

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

شماره :

پیوست :

تاریخ :

با سلام

به پیوست صورت های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	
۲	۱- صورت خالص دارایی ها
۳	۲- صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	۳- یادداشت های توضیحی :
۴	الف- اطلاعات کلی صندوق
۴	ب- ارکان صندوق
۵	پ- مبنای تهیه صورت های مالی
۵-۶	ت- خلاصه اهم رویه های حسابداری
۷-۵۷	ث- یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی
	این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و باتوجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگرفته همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی قابل پیش بینی بوده می باشد و اطلاعات مزبور به نحو درست و به گونه ای کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده است.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	سید رامین ابوالفضلی	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	ابوالفضل رضائی	



تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان گوه نور، کوچه ششم

پلاک ۶، طبقه چهارم. کد پستی: ۱۵۸۷۶۷۳۸۱۵

تلفن: ۸۸۷۵۶۱۰۸ فکس: ۸۶۰۴۳۶۹۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

شماره:
پیوست:
تاریخ:

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۷۳,۷۲۵,۱۶۰	۵۱,۸۱۱,۰۹۲
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۶	۲۰,۲۶۸,۴۲۰	۱۸,۶۶۲,۰۱۹
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷	۲۲,۹۷۴	۳۱,۲۰۷
حساب های دریافتی	۸	۷۴,۹۸۴	۶,۴۸۰
سایر دارایی ها	۹	۸,۶۸۱	۱,۱۱۶
موجودی نقد	۱۰	۱۹۲	۱۹۲
جمع دارایی ها		۹۴,۱۰۰,۴۱۱	۷۰,۵۱۲,۱۰۶
بدهی ها:			
پرداختی به ارکان صندوق	۱۱	۲۰,۱۲۷	۱۹,۱۲۱
پرداختی به سرمایه گذاران	۱۲	۳۱	۳۱
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۳	۲۴,۰۷۱	۳,۹۵۰
جمع بدهی ها		۴۴,۲۲۸	۲۳,۱۰۲
خالص دارایی ها	۱۴	۹۴,۰۵۶,۱۸۳	۷۰,۴۸۹,۰۰۴
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری (ریال)		۴,۶۴۷,۶۷۲	۳,۴۸۳,۱۲۹

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	سید رامین ابوالفضلی	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	ابوالفضل رضائی	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
توسعه سهام عدالت



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

شماره:

پیوست:

تاریخ:

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درآمدها:		
سود فروش اوراق بهادار	۱۵	۲۸,۷۷۶
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	۳,۰۰۸,۴۹۵
سود سهام	۱۷	۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا سپرده بانکی	۱۸	۳۰۸
جمع درآمدها	۲۳,۵۹۵,۵۱۶	۳,۰۳۷,۵۸۱
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۱۹	(۱۱,۴۸۳)
سایر هزینه‌ها	۲۰	(۳,۵۷۱)
سود (زیان) خالص	۲۳,۵۶۷,۱۷۹	۳,۰۲۲,۵۲۷
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	۳۱.۳۳٪	۵.۹۵٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره	۲۵.۰۶٪	۵.۸۵٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

گردش خالص دارایی‌ها	گردش خالص دارایی‌ها
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۲۰,۲۳۷,۲۶۶	۴۸,۶۱۳,۰۶۴
۲۳,۵۶۷,۱۷۹	۳,۰۲۲,۵۲۷
۹۴,۰۵۶,۱۸۳	۵۱,۶۳۵,۵۹۱
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۲۰,۲۳۷,۲۶۶
سود خالص دوره مالی	-
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۲۰,۲۳۷,۲۶۶

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

* بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره: سود خالص $\pm$ تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال / خالص دارایی‌های پایان دوره

** بازده میانگین سرمایه‌گذاری: سود خالص / میانگین موزون وجوه استفاده شده

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	سید رامین ابوالفضل	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	ابوالفضل رضائی	



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی
توسعه سهام عدالت



ارقام نگر آریا
شماره ثبت: ۱۷۷۵۵

تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان کوه نور، کوچه ششم
پلاک ۶، طبقه چهارم.
کد پستی: ۱۵۸۷۶۷۳۸۱۵
تلفن: ۸۸۷۵۶۱۰۸
فکس: ۸۶۰۴۳۶۹۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱ - تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت با کد اقتصادی ۱۴۰۱۰۷۲۰۴۷۵ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۷۲۰۴۷۵ در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ تحت شماره ۵۲۹۹۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران ثبت شده است و به عنوان نهاد مالی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ تحت شماره ۱۱۹۳۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است و از تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ در چارچوب اساسنامه خود مجوز فعالیت دارد. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه، بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه‌گذاران است. به موجب مصوبات شورای عالی بورس در سال ۱۳۹۹ موضوع بازارگردانی سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت به صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه محول شده که در این ارتباط صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت طی سال ۱۴۰۰ تاسیس و مقرر گردید منابع اولیه جهت بازارگردانی از محل واگذاری ۵ هزارم دارایی هر یک از شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی تامین گردد. لذا در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ سهام مذکور به کد سهامداری "۰۰۹۶۵" به نام صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه منتقل گردیده است. فرآیند انتقال سهام مورد اشاره به کد سهامداری صندوق بازارگردانی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ انجام و شروع فعالیت صندوق از تاریخ مذکور می‌باشد. توضیح اینکه ارزش روز سهام منتقل شده به کد سهامداری صندوق بازارگردانی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ و همچنین سود سهام دریافتی از تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ الی تاریخ مورد اشاره (بابت سهام انتقال یافته) به تناسب سهم هر یک از شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت از دارایی‌های مذکور، مبنای صدور واحدهای سرمایه‌گذاری قرار گرفته است. همچنین علیرغم صدور واحدهای سرمایه‌گذاری (از محل انتقال دارایی‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت)، قراردادهای موضوع عملیات بازارگردانی با شرکت‌های مذکور تاکنون مبادله نشده، لذا شروع عملیات بازارگردانی (فعالیت اصلی صندوق) موکول به انعقاد قرارداد و تعیین تعهدات بازارگردانی صندوق می‌باشد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، ۳ سال شمسی است که تا سال ۱۴۰۶ تمدید شده است. مرکز اصلی صندوق در تهران محله عباس آباد، اندیشه، خیابان کوه‌نور، بن‌بست ششم، پلاک ۶ طبقه ۴ واقع شده است.

۱-۲ - اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت طبق ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.jsdfund.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است: مجمع صندوق، با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رای صندوق تشکیل شده و رسمیت می‌یابد. در تاریخ ارائه صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک نسبت به کل واحدهای ممتاز
۱	سید رامین ابوالفضل	۱	۰.۰۰۲٪
۲	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	۴۹,۹۹۹	۹۹.۹۹۸٪
	جمع	۵۰,۰۰۰	۱۰۰٪

مدیر صندوق، صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه است که در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۱ با شماره ثبت ۳۰۸۹۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان مطهری، خیابان کوه نور، بن‌بست ششم، پلاک ششم طبقه ۴.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا است که در سال ۱۳۸۳ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، خیابان ستارخان، خیابان باقرخان، پلاک ۸۷. حسابرس صندوق: سامان پندار است که در سال ۱۳۸۱ به شماره ثبت ۱۳۹۱۹ در اداره ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، بلوار آفریقا نبش عاطفی غربی برج صبا، طبقه ۱۲، واحد ۱۲۳.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛ با توجه به دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری " مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

۴-۲- درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱- سود سهام

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف مهلت مقرر، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها منظور می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق
کارمزد مدیر	سالانه یک در هزار (۰.۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق.
کارمزد متولی	تا سقف مبلغ ثابت ۳.۱۰۰ میلیون ریال برای هر سال مالی
حق‌الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۲,۱۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق می‌باشد.
حق‌پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها بر اساس صورتحساب شرکت نرم‌افزاری با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. مابقی مانده کارمزد به عنوان تعهد صندوق با ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

۴-۵- مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تامین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۹ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

صنعت	۱۴۰۵/۰۳/۳۱			۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
	میلیون ریال	میلیون ریال		میلیون ریال	میلیون ریال	
محصولات شیمیایی	۵,۹۰۳,۳۱۰	۱۶,۹۴۲,۰۶۴	۱۸٪	۵,۹۰۳,۳۱۰	۱۴,۲۱۱,۷۵۷	۲۰٪
فلزات اساسی	۵,۵۴۷,۷۰۲	۳۲,۳۵۸,۳۵۸	۳۴٪	۵,۵۴۷,۷۰۲	۲۲,۰۰۴,۲۸۵	۳۱٪
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۱۹۷,۱۵۴	۱۹۵,۲۷۹	۰٪	۱۹۷,۱۵۴	۱۵۲,۸۷۸	۰٪
خودرو و ساخت قطعات	۲۹,۲۸۸	۷۴,۳۴۱	۰٪	۲۹,۲۸۸	۶۲,۵۷۹	۰٪
استخراج کانه های فلزی	۱,۴۴۷,۸۰۵	۱,۱۵۲,۱۳۱	۱٪	۱,۴۴۷,۸۰۵	۱,۰۳۵,۸۸۶	۱٪
بانک‌ها و موسسات اعتباری	۱,۴۰۴,۱۹۹	۶,۳۸۴,۱۲۵	۷٪	۱,۴۰۴,۱۹۹	۴,۰۴۵,۷۰۲	۶٪
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۴۵,۱۶۴	۷۰,۷۵۰	۰٪	۴۵,۱۶۴	۵۴,۰۳۱	۰٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳,۱۱۶,۸۶۴	۱۳,۹۴۹,۴۴۷	۱۵٪	۳,۱۱۶,۸۶۴	۸,۲۰۶,۷۷۶	۱۲٪
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۳۶۵,۹۹۱	۵۷۱,۹۵۶	۱٪	۳۶۵,۹۹۱	۵۰۵,۶۴۰	۱٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۳۹۹,۹۲۷	۴۵۹,۸۹۹	۰٪	۳۹۹,۹۲۷	۴۵۹,۸۹۹	۱٪
ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی	۷,۳۸۸	۱۱,۴۱۷	۰٪	۷,۳۸۸	۹,۵۳۷	۰٪
سرمایه گذاریها	۲۱,۳۳۹	۵۱,۱۹۴	۰٪	۲۱,۳۳۹	۳۷,۱۸۹	۰٪
سیمان، آهک و گچ	۶۸,۰۵۶	۲۷۲,۸۶۶	۰٪	۶۸,۰۵۶	۱۸۶,۰۹۵	۰٪
مخابرات	۲۴۴,۸۹۰	۳۹۲,۳۲۶	۰٪	۲۴۴,۸۹۰	۲۴۹,۹۳۰	۰٪
خدمات فنی و مهندسی	۴۶۵,۳۱۵	۸۳۹,۰۰۷	۱٪	۴۶۵,۳۱۵	۵۸۸,۹۰۹	۱٪
جمع	۱۹,۲۶۴,۳۹۴	۷۳,۷۲۵,۱۶۰	۷۸٪	۱۹,۲۶۴,۳۹۴	۵۱,۸۱۱,۰۹۲	۷۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۶- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		
خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
میلیون ریال		میلیون ریال	میلیون ریال
۱۸,۶۶۲,۰۱۹	۲۲٪	۲۰,۲۶۸,۴۲۰	۱۷,۴۵۱,۶۵۰
۱۸,۶۶۲,۰۱۹	۲۲٪	۲۰,۲۶۸,۴۲۰	۱۷,۴۵۱,۶۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله

جمع

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		
مبلغ	مبلغ	نوع حساب	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۳۱,۲۰۷	۲۲,۹۷۴	کوتاه مدت	سپرده‌های بانکی تجارت
۳۱,۲۰۷	۲۲,۹۷۴		جمع

۸- حساب‌های دریافتنی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۶,۴۸۰	۷۴,۹۸۴	(۳,۳۰۷)	۷۸,۲۹۱	۸-۱
۶,۴۸۰	۷۴,۹۸۴	(۳,۳۰۷)	۷۸,۲۹۱	

سود سهام دریافتنی

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۸-۱- سود سهام دریافتنی به تفکیک صنعت

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	تنزیل نشده	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
-	۷۴,۹۸۴	(۳,۳۰۷)	۷۸,۲۹۱	استخراج کانه های فلزی
۶,۴۳۶	-	-	-	سیمان، آهک و گچ
۴۳	-	-	-	خودرو و ساخت قطعات
۶,۴۸۰	۷۴,۹۸۴	(۳,۳۰۷)	۷۸,۲۹۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۹- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل مخارج افشا شده می‌باشد که تا تاریخ صورت خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود.

۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
ارزش دفتری در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی دوره مالی	استهلاک دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
-	۱,۳۷۰	(۱۶۵)	۱,۲۰۵	مخارج عضویت در کانون‌ها
-	۱۰,۰۳۲	(۲,۵۵۶)	۷,۴۷۶	مخارج آبونمان نرم افزار
۱,۱۱۶	-	-	-	پیش پرداخت حسابرسی
۱,۱۱۶	۱۱,۴۰۲	(۲,۷۲۱)	۸,۶۸۱	جمع

۱۰- موجودی نقد

۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۹۲	۱۹۲	موجودی نزد بانک تجارت
۱۹۲	۱۹۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۶,۵۹۲	۱۸,۴۳۴	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه (کارمزد مدیر)
۹۸۹	۱,۰۹۸	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا (متولی)
۱,۵۴۰	۵۹۴	موسسه حسابرسی سامان پندار (حسابرس)
۱۹,۱۲۱	۲۰,۱۲۷	جمع

۱۲- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۱	۳۱	بابت تئمه واحدهای صادرشده
۳۱	۳۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۳- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۵۵۵	۱۰,۵۸۷	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	ذخیره کارمزد تصفیه
۲,۳۹۵	۱۲,۴۸۴	آبونمان نرم افزار- شرکت تدبیر پرداز
۳,۹۵۰	۲۴,۰۷۱	جمع

۱۴- خالص دارایی‌ها

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تعداد	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۱۷۴,۱۵۶	۲۳۲,۳۸۴	۵۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۷۰,۳۱۴,۸۴۸	۹۳,۸۲۳,۷۹۹	۲۰,۱۸۷,۲۶۶	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۷۰,۴۸۹,۰۰۴	۹۴,۰۵۶,۱۸۳	۲۰,۲۳۷,۲۶۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۸,۷۷۶	۹۱۲,۷۱۲	(۱۹۱)	(۱۲,۹۴۷,۶۵۴)	۱۳,۸۶۰,۵۵۷	۳۲۴,۵۹۴,۴۱۰
۲۸,۷۷۶	۹۱۲,۷۱۲	(۱۹۱)	(۱۲,۹۴۷,۶۵۴)	۱۳,۸۶۰,۵۵۷	

سود فروش واحدهای صندوقهای سرمایه‌گذاری (ETF)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار:

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سود تحقق نیافته نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۶۹۳,۵۴۶	۸۱۵,۴۸۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام	۲۱,۸۹۸,۵۹۲	۲,۱۹۳,۰۱۰
جمع	۲۲,۵۹۲,۱۳۸	۳,۰۰۸,۴۹۵

۱۶-۱- سود تحقق نیافته نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری:

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود تحقق نیافته	سود تحقق نیافته
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت (ETF)	۶۱۲,۶۲۷,۱۱۴	۲۰,۲۷۴,۷۸۱	(۱۹,۵۷۴,۸۷۳)	(۶,۳۶۱)	۶۹۳,۵۴۶
جمع	۲۰,۲۷۴,۷۸۱	(۱۹,۵۷۴,۸۷۳)	(۶,۳۶۱)	۶۹۳,۵۴۶	۸۱۵,۴۸۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گزینانی توسعه سهام عدالت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۲-۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم سهام:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام گروه صنعت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
(۷۵۸,۵۰۵)	۱۰,۳۵۴,۰۷۳	(۲۴,۶۱۱)	(۲۲,۰۰۴,۲۸۵)	۳۲,۳۸۲,۹۶۹	۳,۳۴۵,۷۰۸,۹۶۳	فلزات اساسی
۵۶۲,۶۶۹	۵,۷۴۲,۶۷۲	(۱۰,۶۱۰)	(۸,۲۰۶,۷۷۶)	۱۳,۹۶۰,۰۵۷	۱,۹۴۷,۴۲۳,۳۰۷	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۱,۱۰۷,۵۵۶	۲,۷۲۰,۳۰۷	(۱۲,۸۸۶)	(۱۴,۲۱۱,۷۵۷)	۱۶,۹۵۴,۹۵۰	۱,۲۶۹,۲۹۷,۲۸۴	محصولات شیمیایی
۷۲۴,۰۲۱	۲,۳۲۸,۴۲۳	(۴,۸۵۶)	(۴,۰۴۵,۷۰۲)	۶,۳۸۸,۹۸۱	۵,۹۸۶,۶۱۰,۷۳۷	بانکها و موسسات اعتباری
۱۰۰,۱۲۶	۶۶,۳۱۶	(۴۳۵)	(۵۰۵,۶۴۰)	۵۷۲,۳۹۱	۸۶,۹۴۰,۹۰۵	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۱۶۹,۴۰۶	۲۵۰,۰۹۸	(۶۳۸)	(۵۸۸,۹۰۹)	۸۳۹,۶۴۵	۴۷,۲۲۴,۱۱۰	خدمات فنی و مهندسی
۱۱,۴۹۶	۱۶,۷۱۹	(۵۴)	(۵۴,۰۳۱)	۷۰,۸۰۴	۳۲,۸۷۰,۷۶۷	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۹۳,۹۲۳	-	(۳۵۰)	(۴۵۹,۸۹۹)	۴۶۰,۲۴۹	۳۶,۰۱۳,۲۳۶	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۸۵,۰۸۳	۱۴۲,۳۹۵	(۲۹۸)	(۲۴۹,۹۳۰)	۳۹۲,۶۲۴	۵۹۱,۳۰۱,۱۹۸	مخابرات
۲۳,۹۷۰	۸۶,۷۷۲	(۲۰۸)	(۱۸۶,۰۹۵)	۲۷۳,۰۷۴	۵,۴۹۷,۳۹۶	سیمان، آهک و گچ
۲,۳۴۲	۱,۸۸۰	(۹)	(۹,۵۳۷)	۱۱,۴۲۵	۹,۷۹۸,۶۹۶	ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی
۲۲,۰۹۷	۱۰۰,۷۶۸	(۸۶۵)	(۱,۰۳۵,۸۸۶)	۱,۱۳۷,۵۱۹	۵۲۷,۷۲۲,۹۳۰	استخراج کانه های فلزی
۱۰,۵۱۰	۱۴,۰۰۶	(۳۹)	(۳۷,۱۸۹)	۵۱,۲۳۳	۲۵,۱۶۳,۷۷۰	سرمایه گذاریها
۱۵,۶۸۱	۱۱,۷۶۳	(۵۷)	(۶۲,۵۷۹)	۷۴,۳۹۸	۱۱۳,۴۳۲,۶۴۷	خودرو و ساخت قطعات
۲۲,۷۳۴	۴۲,۴۰۱	(۱۴۹)	(۱۵۲,۸۷۸)	۱۹۵,۴۲۷	۵۶,۱۰۳,۷۵۰	ماشین آلات و دستگاه های برقی
۲,۱۹۳,۰۱۰	۲۱,۸۹۸,۵۹۲	(۵۶,۰۶۲)	(۵۱,۸۱۱,۰۹۲)	۷۳,۷۶۵,۷۴۶		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۷- سود سهام

نام گروه صنعت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
استخراج کانه‌های فلزی	۹۳,۷۶۹	(۳,۳۰۷)	۹۰,۴۶۲	۱
جمع	۹۳,۷۶۹	(۳,۳۰۷)	۹۰,۴۶۲	۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا سپرده بانکی:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۰۸	۲۰۴	سود سپرده بانکی (بانک تجارت)
۳۰۸	۲۰۴	جمع

۱۹- هزینه کارمزد ارکان:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۰,۲۷۶	۱۴,۱۴۸	کارمزد مدیر
۶۴۴	۷۹۰	کارمزد متولی
۴۶۲	۵۸۹	حق الزحمه حسابرس
۱۱,۴۸۳	۱۵,۵۲۶	جمع

۲۰- سایر هزینه‌ها:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲,۵۶۹	۱۲,۶۴۵	هزینه آبونمان نرم‌افزار
۲	۲	هزینه کارمزد بانکی
-	۱۶۵	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
۲,۵۷۱	۱۲,۸۱۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی، میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۲۱- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها صندوق فاقد هرگونه تعهدات و بدهی‌های احتمالی با اهمیتی می‌باشد. همچنین هیچ یک از دارایی‌های صندوق نزد دیگران و یا به نفع دیگران در توثیق نمی‌باشد.

۲۲- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص وابسته	نوع وابستگی	۱۴۰۵/۰۳/۳۱			۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک از کل واحد	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک از کل واحد
دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	ممتاز	۱	۰.۰۰۲٪	ممتاز	۱	۰.۰۰۲٪
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	ممتاز	۴۹,۹۹۹	۹۹.۹۹۸٪	ممتاز	۴۹,۹۹۹	۹۹.۹۹۸٪
جمع	-	-	۵۰,۰۰۰	۱۰۰٪	-	۵۰,۰۰۰	۱۰۰٪

۲۳- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۱۴۰۵/۰۳/۳۱							۱۴۰۴/۱۲/۲۹
طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	شرح معامله		مانده طلب (بدهی)	میلیون ریال	
			ارزش معامله	تاریخ معامله			
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	مدیر	کارمزد مدیر	۱۴,۱۴۸	طی دوره	۱۸,۴۳۴	(۱۶,۵۹۲)	
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	متولی	کارمزد متولی‌گری	۷۹۰	طی دوره	۱۰,۹۸	(۹۸۹)	
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار	حسابرس	حق‌الرحمه حسابرسی	۵۸۹	طی دوره	۵۶۴	(۱,۵۴۰)	

۲۴- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

رویدادهای با اهمیتی که بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام در متن صورت‌های مالی یا افشاء در یادداشت‌های توضیحی باشد، واقع نشده است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام عدالت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۲۶-نسبت کفایت سرمایه

براساس بند ۲ ماده ۳ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ هیات مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اصلاحات ارائه شده در صورتجلسه شماره ۳۰۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، محاسبه نسبت کفایت سرمایه صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ به شرح زیر است:

شرح	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
جمع دارایی‌های جاری	۹۴,۱۰۰,۴۱۱	۸۴,۶۷۲,۴۸۱	۹۴,۰۷۳,۵۷۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	۰	۰	۰
جمع کل دارایی‌ها	۹۴,۱۰۰,۴۱۱	۸۴,۶۷۲,۴۸۱	۹۴,۰۷۳,۵۷۵
جمع بدهی‌های جاری	۴۴,۲۲۸	۴۴,۲۲۸	۴۴,۲۲۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰
جمع کل بدهی‌ها	۴۴,۲۲۸	۴۴,۲۲۸	۴۴,۲۲۸
جمع کل تعهدات	۰	۰	۰
جمع کل بدهی‌ها و تعهدات	۴۴,۲۲۸	۴۴,۲۲۸	۴۴,۲۲۸
نسبت جاری	۲,۱۲۸	۱,۹۱۴	
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۰۰۰۵		۰.۰۰۰۵

۲۸- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

آذربایجان شرقی	اردبیل	ایلام	نقل به صفحه بعد		آذربایجان شرقی	اردبیل	ایلام	نقل به صفحه بعد	دارایی‌ها :
			۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱					
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دارایی‌ها :
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	دارایی‌ها :
۳,۹۷۷,۲۷۵	۵,۶۵۹,۵۰۷	۳۹۲,۲۸۹	۵۵۸,۲۱۲	۸۴۶,۵۱۲	۱,۲۰۴,۵۵۴	۲,۷۲۸,۴۷۴	۳,۸۹۶,۷۴۱	۳,۸۹۶,۷۴۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۴۳۴,۳۱۲	۱,۵۵۷,۷۸۱	۱۴۲,۹۱۹	۱۵۵,۲۲۷	۳۰۶,۰۸۴	۳۳۲,۴۳۴	۹۸۵,۳۰۹	۱,۰۷۰,۱۱۹	۱,۰۷۰,۱۱۹	سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله
۲,۳۶۰	۱,۶۷۰	۱۹۳	۶۶	۴۸۶	۳۰۹	۱,۶۸۱	۱,۲۹۴	۱,۲۹۴	سرمایه‌گذاری در سپرده گذاری و گواهی سپرده بانکی
۴۹۷	۵,۷۵۶	۴۹	۵۶۸	۱۰۶	۱,۲۲۵	۳۴۲	۳,۹۶۳	۳,۹۶۳	حساب دریافتی
۱۱۲	۸۶۸	۳۷	۲۸۹	۳۷	۲۸۹	۳۷	۲۸۹	۲۸۹	سایر دارایی‌ها
۱۷	۱۷	۷	۷	۳	۳	۷	۷	۷	موجودی نقد
۵,۴۱۴,۵۷۳	۷,۲۲۵,۵۹۹	۵۳۵,۴۹۵	۷۱۴,۴۷۱	۱,۱۵۳,۲۲۷	۱,۵۳۸,۸۱۴	۳,۷۲۵,۸۵۰	۴,۹۷۲,۴۱۴	۴,۹۷۲,۴۱۴	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها :									بدهی‌ها :
۱,۵۲۷	۱,۵۸۴	۲۱۰	۱۹۶	۲۵۵	۳۵۸	۹۶۱	۱,۰۳۱	۱,۰۳۱	بدهی به ارکان صندوق
۲	۲	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران
۲۸۲	۲,۰۹۹	۳۱	۴۸۶	۴۰	۵۶۸	۲۱۱	۱,۰۴۵	۱,۰۴۵	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۱,۸۱۱	۳,۶۸۶	۲۴۲	۶۸۲	۳۹۶	۹۲۶	۱,۱۷۳	۳,۰۷۷	۳,۰۷۷	جمع بدهی‌ها
۵,۴۱۲,۷۶۳	۷,۲۲۱,۹۱۳	۵۳۵,۲۵۳	۷۱۳,۶۸۸	۱,۱۵۲,۸۳۱	۱,۵۳۷,۸۸۸	۳,۷۲۴,۶۷۸	۴,۹۷۰,۳۳۷	۴,۹۷۰,۳۳۷	خالص دارایی‌ها

۲۸- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		تهران		خراسان شمالی		نقل به صفحه بعد	
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
دارایی‌ها :							
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۵,۶۵۹,۵۰۷	۳,۹۷۷,۲۷۵	۸,۲۹۱,۵۸۱	۵,۸۲۶,۹۹۳	۱,۳۰۶,۹۳۱	۹۱۸,۴۵۹	۱۵,۲۵۸,۰۱۹
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله	۱,۵۵۷,۷۸۱	۱,۴۳۴,۳۱۲	۲,۲۷۲,۵۱۷	۲,۰۹۲,۴۲۰	۳۶۰,۴۸۰	۳۳۱,۹۰۶	۴,۱۹۰,۷۷۸
سرمایه‌گذاری در سپرده گذاری و گواهی سپرده بانکی	۱,۶۷۰	۲,۳۶۰	۲,۹۰۹	۳,۶۲۷	۳۴۰	۵۲۵	۴,۹۱۹
حساب دریافتی	۵,۷۵۶	۴۹۷	۸,۴۳۳	۷۲۹	۱,۳۲۹	۱۱۵	۱۵,۵۱۹
سایر دارایی‌ها	۸۶۸	۱۱۲	۲۸۹	۳۷	۲۸۹	۳۷	۱,۴۴۷
موجودی نقد	۱۷	۱۷	۶	۶	۹	۹	۳۳
جمع دارایی‌ها	۷,۲۳۵,۵۹۹	۵,۴۱۴,۵۷۳	۱۰,۵۷۵,۷۳۶	۷,۹۲۳,۸۲۱	۱,۶۶۹,۳۷۹	۱,۲۵۱,۰۵۲	۱۹,۴۷۰,۷۱۴
بدهی‌ها :							
بدهی به ارکان صندوق	۱,۵۸۴	۱,۵۲۷	۲,۱۳۰	۱,۹۵۰	۳۸۳	۳۷۸	۴,۰۹۷
حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران	۲	۲	۱	۱	۱	۱	۵
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۲,۰۹۹	۲۸۲	۲,۱۳۸	۸۰۳	۵۸۱	۴۱	۴,۸۱۸
جمع بدهی‌ها	۳,۶۸۶	۱,۸۱۱	۴,۲۶۹	۲,۷۵۵	۹۶۵	۴۲۱	۸,۹۲۰
خالص دارایی‌ها	۷,۲۲۱,۹۱۳	۵,۴۱۲,۷۶۲	۱۰,۵۷۱,۴۶۶	۷,۹۲۱,۰۶۶	۱,۶۶۸,۴۱۴	۱,۲۵۰,۶۳۱	۱۹,۴۶۱,۷۹۳
							۱۴,۵۸۴,۴۵۹

۲۸- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها :	نقل از صفحه قبل		زنجان		سیستان بلوچستان		نقل به صفحه بعد	
	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۱۵,۲۵۸,۰۱۹	۱۰,۷۲۲,۷۲۵	۸۹۶,۶۸۵	۶۳۰,۱۵۴	۳,۰۱۵,۳۰۶	۲,۱۱۸,۹۶۶	۱۹,۱۶۹,۹۱۰	۱۳,۴۷۱,۸۴۶
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله	۴,۱۹۰,۷۷۸	۳,۸۵۸,۶۳۹	۲۴۸,۰۲۲	۲۲۸,۳۶۱	۸۲۸,۶۱۱	۷۶۲,۹۴۰	۵,۲۶۷,۴۱۰	۴,۸۴۹,۹۳۹
سرمایه‌گذاری در سپرده گذاری و گواهی سپرده بانکی	۴,۹۱۹	۶,۵۲۳	۱۹۲	۳۴۵	۹۷۶	۱,۲۹۴	۶,۰۸۷	۸,۱۶۱
حساب دریافتی	۱۵,۵۱۹	۱,۳۴۱	۹۱۲	۷۹	۳,۰۶۷	۲۶۵	۱۹,۴۹۷	۱,۶۸۵
سایر دارایی‌ها	۱,۴۴۷	۱۸۶	۲۸۹	۲۷	۲۸۹	۳۷	۲,۰۲۶	۲۶۰
موجودی نقد	۳۳	۳۳	۷	۷	۱	۱	۴۰	۴۰
جمع دارایی‌ها	۱۹,۴۷۰,۷۱۴	۱۴,۵۸۹,۴۴۵	۱,۱۴۶,۱۰۷	۸۵۸,۹۸۳	۳,۸۴۸,۱۵۰	۲,۸۸۳,۵۰۴	۲۴,۴۶۳,۹۷۱	۱۸,۳۳۱,۹۳۱
بدهی‌ها :								
بدهی به ارکان صندوق	۴,۰۹۷	۳,۸۵۵	۲۸۱	۲۸۶	۸۱۰	۷۶۳	۵,۱۸۸	۴,۹۰۴
حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران	۵	۵	۲	۲	۱	۱	۸	۸
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۴,۸۱۸	۱,۱۲۷	۵۲۹	۳۶	۸۲۹	۹۵	۶,۱۷۶	۱,۲۵۷
جمع بدهی‌ها	۸,۹۲۰	۴,۹۸۷	۸۱۱	۳۲۴	۱,۶۴۱	۸۵۹	۱۱,۳۷۲	۶,۱۶۹
خالص دارایی‌ها	۱۹,۴۶۱,۷۹۳	۱۴,۵۸۴,۴۵۹	۱,۱۴۵,۲۹۶	۸۵۸,۶۵۹	۲,۸۴۶,۵۱۰	۲,۸۸۲,۶۴۵	۲۴,۴۵۲,۵۹۹	۱۸,۳۲۵,۷۶۲

۲۸- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها :	نقل از صفحه قبل		قزوين		کردستان		نقل به صفحه بعد	
	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۱۹,۱۶۹,۹۱۰	۱۳,۴۷۱,۸۴۶	۱,۱۳۴,۵۸۰	۷۹۷,۳۳۸	۱,۷۳۸,۳۱۹	۱,۲۲۱,۶۲۱	۲۲,۰۴۲,۸۰۹	۱۵,۴۹۰,۸۰۴
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله	۵,۲۶۷,۴۱۰	۴,۸۴۹,۹۳۹	۳۱۳,۲۴۳	۲۸۸,۴۱۳	۴۷۸,۷۳۵	۴۴۰,۷۹۰	۶,۰۵۹,۳۸۸	۵,۵۷۹,۱۴۲
سرمایه‌گذاری در سپرده گذاری و گواهی سپرده بانکی	۶,۰۸۷	۸,۱۶۱	۲۸۴	۴۵۵	۴۹۸	۷۱۷	۶,۸۶۹	۹,۳۳۳
حساب دریافتی	۱۹,۴۹۷	۱,۶۸۵	۱,۱۵۴	۱۰۰	۱,۷۶۸	۱۵۳	۲۲,۴۱۹	۱,۹۳۷
سایر دارایی‌ها	۲,۰۲۶	۲۶۰	۲۸۹	۳۷	۲۸۹	۳۷	۲,۶۰۴	۳۳۵
موجودی نقد	۴۰	۴۰	۲	۲	۱۰	۱۰	۵۲	۵۲
جمع دارایی‌ها	۲۴,۴۶۴,۹۷۱	۱۸,۳۳۱,۹۳۱	۱,۴۴۹,۵۵۳	۱,۰۸۶,۳۴۵	۲,۲۱۹,۶۱۹	۱,۶۶۳,۳۲۷	۲۸,۱۳۴,۱۴۳	۲۱,۰۸۱,۶۰۴
پدهی‌ها :								
بدهی به ارکان صندوق	۵,۱۸۸	۴,۹۰۴	۳۴۰	۳۴۰	۴۹۱	۴۷۶	۶,۰۱۹	۵,۷۱۹
حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران	۸	۸	۱	۱	۶۳۶	۴۷	۹	۹
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۶,۱۷۶	۱,۲۵۷	۵۵۹	۳۹	۶۳۶	۴۷	۷,۳۷۱	۱,۳۴۴
جمع پدهی‌ها	۱۱,۳۷۲	۶,۱۶۹	۹۰۰	۳۸۰	۱,۱۲۸	۵۲۳	۱۳,۴۰۰	۷,۰۷۲
خالص دارایی‌ها	۲۴,۴۵۳,۵۹۹	۱۸,۳۲۵,۷۶۲	۱,۴۴۸,۶۵۳	۱,۰۸۵,۹۶۵	۲,۲۱۸,۴۹۱	۱,۶۶۲,۸۰۴	۲۸,۱۲۰,۷۴۳	۲۱,۰۷۴,۵۳۱

۲۸- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها :	نقل از صفحه قبل		کرمانشاه		گلستان		نقل به صفحه بعد	
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۲۲,۰۴۲,۸۰۹	۱۵,۴۹۰,۸۰۴	۱,۱۴۷,۵۷۱	۲,۲۸۴,۷۷۵	۱,۶۰۵,۶۴۸	۲,۲۸۴,۷۷۵	۱۸,۲۴۴,۰۲۴	۲۵,۹۶۰,۵۲۳
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله	۶,۰۵۹,۳۸۸	۵,۵۷۹,۱۴۲	۴۴۹,۸۴۱	۶۲۸,۴۰۷	۵۷۸,۶۰۱	۶۲۸,۴۰۷	۶,۵۷۱,۹۳۰	۷,۱۲۷,۶۳۶
سرمایه‌گذاری در سپرده‌گذاری و گواهی سپرده بانکی	۶,۸۶۹	۹,۳۳۳	۴۶۷	۶۷۷	۹۵۹	۶۹۸	۱۰,۹۷۰	۸,۰۳۴
حساب دریافتی	۲۲,۴۱۹	۱,۹۳۷	۱۴۴	۲,۳۲۴	۲۰۱	۲,۳۲۴	۲,۲۸۲	۲۶,۴۰۴
سایر دارایی‌ها	۲۶۰۴	۳۳۵	۲۸۹	۲۷	۳۷	۲۸۹	۴۰۹	۳,۱۸۳
موجودی نقد	۵۲	۵۲	۲	۱۱	۱۱	۱۱	۶۶	۶۶
جمع دارایی‌ها	۲۸,۱۳۴,۱۴۳	۳۱,۰۸۱,۶۰۴	۱,۵۶۲,۶۱۸	۲,۹۱۵,۵۰۴	۲,۱۸۵,۴۵۸	۲,۹۱۵,۵۰۴	۲۴,۸۲۹,۶۸۰	۳۳,۱۳۵,۸۵۶
بدهی‌ها :								
بدهی به ارکان صندوق	۶,۰۱۹	۵,۷۱۹	۴۶۵	۴۵۲	۵۹۸	۶۲۸	۶,۷۷۰	۷,۱۱۲
حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران	۹	۹	۱	۱	۱۱	۱۱	۱۱	۱۱
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۷,۳۷۱	۱,۳۴۴	۶۲۳	۴۶	۵۶	۷۰۷	۱,۴۴۵	۸,۷۰۱
جمع بدهی‌ها	۱۳,۴۰۰	۷,۰۷۲	۱,۰۸۹	۴۹۹	۶۵۴	۱,۳۳۵	۸,۲۲۶	۱۵,۸۲۳
خالص دارایی‌ها	۲۸,۱۲۰,۷۴۳	۲۱,۰۷۴,۵۳۱	۱,۵۶۲,۱۱۹	۲,۹۱۵,۱۶۹	۲,۱۸۴,۸۰۳	۲,۹۱۵,۱۶۹	۲۴,۸۲۱,۴۵۴	۳۳,۱۲۰,۰۳۳

۲۸- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها :	نقل از صفحه قبل		لوستان		مرکزی		نقل به صفحه بعد	
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۱۸,۲۴۴,۰۲۴	۲۵,۹۶۰,۵۳۳	۱,۷۷۰,۷۷۴	۱,۲۴۴,۴۲۹	۱,۴۸۵,۹۰۷	۱,۰۴۴,۲۳۶	۲۹,۲۱۷,۲۱۴	۲۰,۵۳۲,۶۸۸
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله	۶,۵۷۱,۹۳۰	۷,۱۳۷,۶۳۶	۴۸۷,۶۰۱	۴۴۸,۹۵۴	۴۰۹,۵۳۴	۳۷۷,۰۷۳	۸,۰۲۴,۷۷۱	۷,۳۹۷,۹۵۷
سرمایه‌گذاری در سپرده گذاری و گواهی سپرده بانکی	۱۰,۹۷۰	۸,۰۳۴	۵۱۴	۷۳۵	۴۰۵	۶۰۴	۸,۹۵۳	۱۲,۳۰۸
حساب دریافتنی	۲,۲۸۲	۲۶,۴۰۴	۱۸۰۱	۱۵۶	۱,۵۱۱	۱۳۱	۲۹,۷۱۶	۲,۵۶۸
سایر دارایی‌ها	۴۰۹	۲,۱۸۳	۲۸۹	۳۷	۲۸۹	۳۷	۳,۷۶۲	۴۸۴
موجودی نقد	۶۶	۶۶	۶	۶	۱۱	۱۱	۸۳	۸۳
جمع دارایی‌ها	۲۴,۸۲۱,۶۵۴	۳۳,۱۳۵,۸۵۶	۲,۲۶۰,۹۸۵	۱,۶۹۴,۳۱۷	۱,۸۹۶,۶۲۳	۱,۴۲۱,۶۲۷	۳۷,۲۹۶,۴۹۸	۲۷,۹۴۶,۰۸۷
بدهی‌ها :								
بدهی به ارکان صندوق	۶,۷۷۰	۷,۱۱۲	۴۹۹	۴۸۳	۴۲۸	۴۱۹	۸,۰۳۹	۷,۶۷۱
حساب‌های پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۱۱	۱۱			۱	۱	۱۲	۱۲
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱,۴۴۵	۸,۷۰۱	۶۴۰	۴۸	۶۰۴	۴۴	۹,۹۴۵	۱,۵۳۷
جمع بدهی‌ها	۸,۲۲۶	۱۵,۸۲۳	۱,۱۴۰	۵۳۱	۱,۰۳۳	۴۶۴	۱۷,۹۹۶	۹,۲۲۰
خالص دارایی‌ها	۲۴,۸۲۱,۶۵۴	۳۳,۱۲۰,۰۳۳	۲,۲۵۹,۸۴۶	۱,۶۹۳,۷۸۶	۱,۸۹۶,۶۲۳	۱,۴۲۱,۶۲۷	۳۷,۲۷۸,۵۰۲	۲۷,۹۳۶,۸۶۷

۲۸- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها :	نقل از صفحه قبل		همدان		آذربایجان غربی		نقل به صفحه بعد	
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۲۹,۳۱۷,۲۱۴	۲۰,۵۳۲,۶۸۸	۱,۵۳۳,۵۵۶	۲,۱۸۲,۱۹۰	۳,۰۲۵,۴۲۰	۲,۱۲۶,۱۴۴	۲۴,۱۹۲,۲۸۹	۳۴,۴۲۴,۸۲۴
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله	۸,۰۳۴,۷۷۱	۷,۳۹۷,۹۵۷	۵۵۲,۷۶۳	۶۰۰,۳۴۴	۸۳۱,۳۹۸	۷۶۵,۵۰۷	۸,۷۱۶,۲۲۶	۹,۴۶۶,۵۱۴
سرمایه‌گذاری در سپرده‌گذاری و گواهی سپرده بانکی	۸,۹۵۳	۱۲,۳۰۸	۹۱۵	۶۶۲	۹۷۵	۱,۲۹۳	۱۴,۵۱۶	۱۰,۵۹۰
حساب دریافتی	۲۹,۷۱۶	۲,۵۶۸	۱۹۲	۲,۳۱۹	۳,۰۷۷	۲۶۶	۳,۰۲۶	۳۵,۰۱۳
سایر دارایی‌ها	۳,۷۶۲	۴۸۴	۳۷	۲۸۹	۲۸۹	۳۷	۵۵۸	۴,۳۴۱
موجودی نقد	۸۳	۸۳	۹	۹	۷	۷	۹۸	۹۸
جمع دارایی‌ها	۳۷,۲۹۴,۴۹۸	۲۷,۹۴۶,۰۸۷	۲,۷۸۵,۷۱۵	۲,۰۸۷,۴۷۲	۳,۸۶۱,۱۶۶	۳,۸۹۳,۲۵۴	۴۲,۹۴۱,۳۷۹	۴۲,۹۴۱,۳۷۹
بدهی‌ها :								
بدهی به ارکان صندوق	۸,۰۳۹	۷,۶۷۱	۵۷۵	۶۰۲	۸۱۳	۷۶۵	۹,۴۵۴	۹,۰۱۲
حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران	۱۲	۱۲	۱	۱	۱	۱	۱۴	۱۴
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۹,۹۴۵	۱,۵۳۷	۵۴	۶۹۳	۸۳۱	۹۶	۱,۶۸۷	۱۱,۴۶۹
جمع بدهی‌ها	۱۷,۹۹۶	۹,۲۲۰	۶۳۰	۱,۳۹۶	۱,۶۴۵	۸۶۲	۲,۰۹۳۷	۲۰,۹۳۷
خالص دارایی‌ها	۳۷,۲۷۶,۵۰۲	۲۷,۹۳۶,۸۶۷	۲,۰۸۶,۸۴۲	۲,۷۸۴,۴۱۹	۳,۸۵۹,۵۲۰	۳,۸۹۲,۳۹۱	۴۲,۹۲۰,۴۴۱	۴۲,۹۲۰,۴۴۱

۲۸- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها :	نقل از صفحه قبل		اصفهان		بوشهر		نقل به صفحه بعد	
	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۳۴,۴۲۴,۸۲۴	۲۴,۱۹۲,۳۸۹	۴,۴۰۶,۹۴۵	۳,۰۹۷,۰۲۴	۹۱۹,۰۲۶	۶۴۵,۸۵۴	۳۹,۷۵۰,۷۹۴	۲۷,۹۳۵,۲۶۷
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله	۹,۴۶۶,۵۱۴	۸,۷۱۶,۲۲۶	۱,۲۰۹,۷۲۷	۱,۱۱۳,۸۵۴	۲۵۴,۱۲۴	۲۳۳,۹۷۹	۱۰,۹۳۰,۳۶۵	۱۰,۰۶۴,۰۵۹
سرمایه‌گذاری در سپرده گذاری و گواهی سپرده بانکی	۱۰,۵۹۰	۱۴,۵۱۶	۱,۴۸۱	۱,۹۰۷	۱۹۶	۳۵۱	۱۲,۲۶۶	۱۶,۷۷۴
حساب دریافتی	۳۵۰۱۳	۳۰۰۲۶	۴,۴۸۲	۳۸۷	۹۳۵	۸۱	۴۰,۴۳۰	۲,۴۹۴
سایر دارایی‌ها	۴,۳۴۱	۵۵۸	۲۸۹	۳۷	۲۸۹	۳۷	۴,۹۱۹	۶۳۲
موجودی نقد	۹۸	۹۸	۸	۸	۱۱	۱۱	۱۱۷	۱۱۷
جمع دارایی‌ها	۴۳,۹۴۱,۳۷۹	۳۲,۹۲۶,۸۱۳	۵,۶۲۳,۹۳۱	۴,۳۱۳,۳۱۷	۱,۱۷۴,۵۸۱	۸۸۰,۳۱۳	۵۰,۷۳۸,۸۹۱	۳۸,۰۲۰,۳۴۳
بدهی‌ها :								
بدهی به ارکان صندوق	۹,۴۵۴	۹۰۰۱۲	۱,۱۵۸	۱,۰۷۶	۲۸۶	۲۹۱	۱۰,۸۹۸	۱۰,۲۷۹
حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران	۱۴	۱۴	۱	۱	۱	۱	۱۶	۱۶
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۱۱,۴۶۹	۱,۶۸۷	۱,۱۷۲	۲۷۹	۵۴۲	۳۶	۱۳,۱۷۳	۲,۰۰۲
جمع بدهی‌ها	۲۰,۹۳۷	۱۰,۷۱۳	۲,۳۳۲	۱,۳۵۷	۸۱۹	۳۲۸	۲۴,۰۸۸	۱۲,۳۹۸
خالص دارایی‌ها	۴۳,۹۲۰,۴۴۱	۳۲,۹۱۶,۱۰۰	۵,۶۲۰,۶۰۰	۴,۲۱۱,۸۶۱	۱,۱۷۳,۷۶۲	۸۷۹,۹۸۵	۵۰,۷۱۴,۸۰۳	۳۸,۰۰۷,۹۴۵

۲۸- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها :	نقل از صفحه قبل		چهارم‌حال بختیاری		خراسان رضوی		نقل به صفحه بعد	
	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
دارایی‌ها :	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۳۹,۷۵۰,۷۹۴	۲۷,۹۳۵,۳۶۷	۱,۱۷۰,۰۴۵	۸۲۲,۲۶۱	۶,۶۷۰,۳۰۲	۴,۶۸۷,۶۳۲	۴۷,۵۹۱,۱۴۲	۳۳,۴۴۵,۱۵۰
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله	۱۰,۹۳۰,۳۶۵	۱۰,۰۶۴,۰۵۹	۳۲۲,۹۶۷	۲۹۷,۳۶۷	۱,۸۲۸,۹۶۱	۱,۶۸۴,۰۱۵	۱۳,۰۸۲,۲۹۳	۱۲,۰۴۵,۴۴۰
سرمایه‌گذاری در سپرده گذاری و گواهی سپرده بانکی	۱۲,۲۶۶	۱۶,۷۷۴	۲۹۸	۴۷۲	۲,۳۰۹	۲,۹۱۲	۱۴,۸۷۴	۲۰,۱۵۸
حساب دریافتی	۴۰,۴۳۰	۳,۴۹۴	۱,۱۹۰	۱۰۳	۶,۷۸۴	۵۸۶	۴۸,۴۰۴	۴,۱۸۳
سایر دارایی‌ها	۴,۹۱۹	۶۳۲	۲۸۹	۳۷	۲۸۹	۳۷	۵,۴۹۸	۷۰۷
موجودی نقد	۱۱۷	۱۱۷	۱	۱	۱۰	۱۰	۱۲۸	۱۲۸
جمع دارایی‌ها	۵۰,۷۳۸,۸۹۱	۳۸,۰۲۰,۳۴۳	۱,۴۹۴,۷۹۱	۱,۱۳۰,۲۴۱	۸,۵۰۸,۶۵۷	۶,۳۷۵,۱۸۲	۶۰,۷۴۲,۳۳۹	۴۵,۵۱۵,۷۶۶
بدهی‌ها :								
بدهی به ارکان صندوق	۱۰,۸۹۸	۱۰,۳۷۹	۳۴۹	۳۴۸	۱,۷۲۴	۱,۵۸۵	۱۲,۹۷۱	۱۲,۳۱۲
حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران	۱۶	۱۶	۲	۲	۱	۱	۱۹	۱۹
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۱۳,۱۷۳	۲۰,۰۰۲	۵۶۴	۴۰	۱,۷۳۵	۵۸۵	۱۵,۴۷۲	۲,۶۲۶
جمع بدهی‌ها	۲۴,۰۸۸	۱۳,۴۹۸	۹۱۴	۳۸۹	۳,۴۶۰	۲,۱۷۱	۲۸,۴۶۳	۱۴,۹۵۸
خالص دارایی‌ها	۵۰,۷۱۴,۸۰۳	۲۸,۰۰۷,۹۴۵	۱,۴۹۳,۸۷۷	۱,۱۱۹,۸۵۲	۸,۵۰۵,۱۹۶	۶,۲۷۳,۰۱۱	۶۰,۷۱۳,۸۷۶	۴۵,۵۰۰,۸۰۸

۲۸- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		خوزستان		سمنان		نقل به صفحه بعد		
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	دارایی‌ها :
۳۷,۲۵۷,۴۸۸	۵۳,۰۱۵,۹۵۰	۳۷۲,۳۳۳	۵۲۹,۸۱۵	۳,۴۴۰,۰۰۵	۴,۸۹۴,۹۹۳	۳۳,۴۴۵,۱۵۰	۴۷,۵۹۱,۱۴۲	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۳,۴۱۸,۰۰۳	۱۴,۵۷۳,۰۰۳	۱۳۵,۷۳۶	۱۴۷,۴۲۶	۱,۲۳۶,۸۲۷	۱,۳۴۳,۲۸۴	۱۳,۰۴۵,۴۴۰	۱۳,۰۸۲,۲۹۳	سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله
۲۲,۴۶۵	۱۶,۵۹۳	۱۸۳	۵۸	۲,۱۲۵	۱,۶۶۱	۲۰,۱۵۸	۱۴,۸۷۴	سرمایه‌گذاری در سپرده گذاری و گواهی سپرده بانکی
۴,۶۶۰	۵۳,۹۲۱	۴۷	۵۳۹	۴۳۰	۴,۹۷۹	۴,۱۸۳	۴۸,۴۰۴	حساب دریافتی
۷۸۱	۶,۰۷۷	۳۷	۲۸۹	۳۷	۲۸۹	۷۰۷	۵,۴۹۸	سایر دارایی‌ها
۱۴۰	۱۴۰	۵	۵	۷	۷	۱۲۸	۱۲۸	موجودی نقد
۵۰,۷۰۳,۵۳۸	۶۷,۶۶۵,۶۸۵	۵۰۸,۳۴۱	۶۷۸,۱۳۳	۴,۶۷۹,۴۳۱	۶,۲۴۵,۲۱۳	۴۵,۵۱۵,۷۶۶	۶۰,۷۴۲,۳۳۹	جمع دارایی‌ها
								بدهی‌ها :
۱۳,۷۰۲	۱۴,۴۴۱	۲۰۴	۱۸۹	۱,۱۸۶	۱,۲۸۰	۱۳,۳۱۳	۱۲,۹۷۱	بدهی به ارکان صندوق
۲۲	۲۲	۱	۱	۳	۲	۱۹	۱۹	حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران
۳,۰۰۳	۱۷,۲۴۸	۳۱	۴۸۲	۳۴۵	۱,۲۹۴	۲,۶۲۶	۱۵,۴۷۲	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۱۶,۷۲۶	۳۱,۷۱۰	۳۳۶	۶۷۲	۱,۵۳۳	۳,۵۷۶	۱۴,۹۵۸	۲۸,۴۶۳	جمع بدهی‌ها
۵۰,۶۸۶,۸۱۳	۶۷,۶۳۳,۹۷۴	۵۰۸,۱۰۵	۶۷۷,۴۶۱	۴,۶۷۷,۸۹۹	۶,۲۴۲,۶۳۷	۴۵,۵۰۰,۸۰۸	۶۰,۷۱۳,۸۷۶	خالص دارایی‌ها

۲۸- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها :	نقل از صفحه قبل		کرمات		کیلوکوبه و بوبراحمد		نقل به صفحه بعد	
	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
دارایی‌ها :	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۵۹,۰۳۹,۲۷۸	۴۱,۴۹۰,۴۴۲	۳,۳۶۲,۹۸۴	۲,۳۶۲,۹۸۴	۷۴۴,۸۲۳	۵۲۳,۴۳۲	۶۳,۱۴۶,۵۳۶	۴۴,۳۷۶,۸۵۸
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله	۱۶,۲۲۷,۷۴۸	۱۴,۹۴۱,۶۰۲	۹۲۳,۷۵۷	۸۵۰,۵۴۶	۲۰۶,۳۷۴	۱۹۰,۰۱۳	۱۷,۳۵۷,۸۷۹	۱۵,۹۸۲,۱۶۱
سرمایه‌گذاری در سپرده‌گذاری و گواهی سپرده بانکی	۱۸,۵۳۲	۲۵,۰۳۹	۱,۱۰۱	۱,۴۴۶	۱۴۱	۲۸۲	۱۹,۷۷۴	۲۶,۷۶۷
حساب دریافتی	۶۰,۰۴۷	۵,۱۸۹	۳,۴۲۰	۲۹۶	۷۵۸	۶۵	۶۴,۲۲۵	۵,۵۵۰
سایر دارایی‌ها	۶,۶۵۶	۸۵۶	۲۸۹	۳۷	۲۸۹	۳۷	۷,۲۳۴	۹۳۰
موجودی نقد	۱۵۳	۱۵۳	۴	۴	۲	۲	۱۵۹	۱۵۹
جمع دارایی‌ها	۷۵,۳۵۲,۴۱۴	۵۶,۴۶۳,۲۸۱	۴,۳۹۱,۰۰۵	۳,۲۱۵,۳۱۳	۹۵۲,۳۸۷	۷۱۳,۸۳۱	۸۰,۵۹۵,۸۰۶	۶۰,۳۹۲,۴۳۵
بدهی‌ها :								
بدهی به ارکان صندوق	۱۶,۰۶۰	۱۵,۲۲۶	۸۹۷	۸۴۱	۲۴۳	۲۵۲	۱۷,۱۹۹	۱۶,۳۱۹
حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران	۲۳	۲۳	۲	۲	۱	۱	۲۶	۲۶
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۱۹,۱۱۵	۳,۴۰۳	۹۱۳	۱۳۹	۵۰۹	۳۴	۳۰,۵۳۷	۳,۵۷۵
جمع بدهی‌ها	۳۵,۱۹۸	۱۸,۶۵۲	۱,۸۱۱	۹۸۱	۷۵۳	۲۸۷	۳۷,۷۶۳	۱۹,۹۲۰
خالص دارایی‌ها	۷۵,۳۱۷,۲۱۶	۵۶,۴۴۴,۶۳۰	۴,۲۸۹,۱۹۴	۳,۲۱۴,۳۳۱	۹۵۱,۶۳۴	۷۱۳,۵۴۴	۸۰,۵۵۸,۰۴۳	۶۰,۳۷۲,۵۰۵

۲۸- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها :	نقل از صفحه قبل		گیلان		مازندران		نقل به صفحه بعد	
	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
دارایی‌ها :	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۶۳,۱۴۶,۵۳۶	۴۴,۳۷۶,۸۵۸	۲,۸۴۹,۳۵۶	۲,۰۰۲,۳۴۳	۳,۵۹۳,۶۱۵	۲,۵۲۵,۴۴۹	۶۹,۵۸۹,۴۰۷	۴۸,۹۰۴,۶۵۰
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله	۱۷,۳۵۷,۸۷۹	۱۵,۹۸۲,۱۶۱	۷۸۳,۱۱۳	۷۲۱,۰۴۸	۹۸۷,۰۸۹	۹۰۸,۸۵۹	۱۹,۱۲۸,۰۸۱	۱۷,۶۱۲,۰۶۸
سرمایه‌گذاری در سپرده‌گذاری و گواهی سپرده بانکی	۱۹,۷۷۴	۲۶,۷۶۷	۹۱۴	۱,۲۱۹	۱,۱۸۸	۱,۵۵۱	۲۱,۸۷۶	۲۹,۵۳۷
حساب دریافتی	۶۴,۲۲۵	۵,۵۵۰	۲,۸۹۸	۲۵۰	۳,۶۵۵	۳۱۶	۷۰,۷۷۸	۶,۱۱۶
سایر دارایی‌ها	۷,۲۳۴	۹۳۰	۲۸۹	۳۷	۲۸۹	۳۷	۷۸,۱۱۳	۱,۰۰۴
موجودی نقد	۱۵۹	۱۵۹	۳	۳	۲	۲	۱۶۲	۱۶۳
جمع دارایی‌ها	۸۰,۵۹۵,۸۰۶	۶۰,۳۹۲,۴۲۵	۳,۶۳۶,۴۷۳	۲,۷۲۴,۹۰۰	۴,۵۸۵,۸۳۸	۳,۴۲۶,۲۱۴	۸۸,۸۱۸,۱۱۸	۶۶,۵۵۳,۵۳۹
بدهی‌ها :								
بدهی به ارکان صندوق	۱۷,۱۹۹	۱۶,۳۱۹	۷۶۹	۷۲۶	۹۵۵	۸۹۳	۱۸,۹۲۳	۱۷,۹۳۷
حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران	۲۶	۲۶			۲	۲	۲۸	۲۸
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۲۰,۵۳۷	۲,۵۷۵	۷۹۳	۷۸	۹۷۰	۱۷۰	۲۲,۳۰۰	۳,۸۲۳
جمع بدهی‌ها	۳۷,۷۶۳	۱۹,۹۲۰	۱,۵۶۳	۸۰۴	۱,۹۲۶	۱,۰۶۴	۴۱,۲۵۲	۲۱,۷۸۸
خالص دارایی‌ها	۸۰,۵۵۸,۰۴۳	۶۰,۳۷۲,۵۰۵	۳,۶۳۴,۹۱۱	۲,۷۲۴,۰۹۶	۴,۵۸۳,۹۱۲	۳,۴۲۵,۱۴۹	۸۸,۷۷۶,۸۶۶	۶۶,۵۳۱,۷۵۱

۲۸- تفکیک عملیات بازارگردانی
الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها :	نقل از صفحه قبل		هرمزگان		خراسان جنوبی		نقل به صفحه بعد	
	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۶۹,۵۸۹,۴۰۷	۴۸,۹۰۴,۶۵۰	۱,۸۳۱,۵۱۹	۱,۲۸۷,۱۱۸	۱,۱۷۰,۰۸۰	۸۲۲,۳۸۵	۷۲,۵۹۱,۰۰۶	۵۱,۰۱۴,۰۵۴
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله	۱۹,۱۲۸,۰۸۱	۱۷,۶۱۲,۰۶۸	۵۰۴,۲۶۴	۴۶۴,۲۹۷	۳۲۲,۹۶۱	۲۹۷,۳۶۱	۱۹,۹۵۵,۳۰۶	۱۸,۳۷۳,۷۲۵
سرمایه‌گذاری در سپرده گذاری و گواهی سپرده بانکی	۲۱,۸۷۶	۲۹,۵۳۷	۵۳۴	۷۶۰	۲۸۸	۴۶۲	۲۲,۶۹۸	۳۰,۷۵۹
حساب دریافتی	۷۰,۷۷۸	۶,۱۱۶	۱,۸۶۳	۱۶۱	۱,۱۹۰	۱۰۳	۷۳,۸۳۱	۶,۳۸۰
سایر دارایی‌ها	۷,۸۱۳	۱,۰۰۴	۲۸۹	۳۷	۲۸۹	۳۷	۸,۳۹۲	۱,۰۷۹
موجودی نقد	۱۶۳	۱۶۳	۸	۸	۱۱	۱۱	۱۸۳	۱۸۳
جمع دارایی‌ها	۸۸,۸۱۸,۱۱۸	۶۶,۵۵۳,۵۳۹	۳,۳۳۸,۴۷۸	۱,۷۵۲,۳۸۱	۱,۴۹۴,۸۱۹	۱,۱۲۰,۲۵۹	۹۲,۶۵۱,۴۱۵	۶۹,۴۲۶,۱۸۰
بدهی‌ها :								
بدهی به ارکان صندوق	۱۸,۹۲۳	۱۷,۹۳۷	۵۱۴	۴۹۶	۳۴۹	۳۴۸	۱۹,۷۸۷	۱۸,۷۸۱
حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران	۲۸	۲۸			۱	۱	۳۰	۳۰
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۲۲,۳۰۰	۳,۸۲۳	۶۴۸	۴۹	۵۶۴	۴۰	۲۳,۵۱۲	۳,۹۱۱
جمع بدهی‌ها	۴۱,۲۵۲	۲۱,۷۸۸	۱,۱۶۳	۵۴۶	۹۱۴	۳۸۸	۴۳,۳۲۸	۲۲,۷۲۳
خالص دارایی‌ها	۸۸,۷۷۶,۸۶۶	۶۶,۵۳۱,۷۵۱	۲,۳۲۷,۳۱۵	۱,۷۵۱,۸۳۶	۱,۴۹۳,۹۰۵	۱,۱۱۹,۸۷۱	۹۲,۶۰۸,۰۸۶	۶۹,۴۰۳,۴۵۷

۲۸- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف - خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

دارایی‌ها :	نقل از صفحه قبل		یزد		جمع استان‌ها	
	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۷۲,۵۹۱,۰۰۶	۵۱,۰۱۴,۰۵۴	۱,۱۳۴,۱۵۴	۷۹۷,۰۳۸	۷۳,۷۲۵,۱۶۰	۵۱,۸۱۱,۰۹۲
سرمایه‌گذاری در صندوق قابل معامله	۱۹,۹۵۵,۳۰۶	۱۸,۳۷۳,۷۲۵	۳۱۳,۱۱۴	۲۸۸,۲۹۴	۲۰,۲۶۸,۴۲۰	۱۸,۶۶۲,۰۱۹
سرمایه‌گذاری در سپرده گذاری و گواهی سپرده بانکی	۲۲,۶۹۸	۳۰,۷۵۹	۲۷۷	۴۴۸	۲۲,۹۷۵	۳۱,۲۰۷
حساب دریافتی	۷۳,۸۳۱	۶,۳۸۰	۱,۱۵۴	۱۰۰	۷۴,۹۸۴	۶,۴۸۰
سایر دارایی‌ها	۸,۳۹۲	۱,۰۷۹	۲۸۹	۳۷	۸,۶۸۱	۱,۱۱۶
موجودی نقد	۱۸۳	۱۸۳	۹	۹	۱۹۲	۱۹۲
جمع دارایی‌ها	۹۲,۶۵۱,۴۱۵	۶۹,۴۳۶,۱۸۰	۱,۴۴۸,۹۹۷	۱,۰۸۵,۹۲۶	۹۴,۱۰۰,۴۱۱	۷۰,۵۱۲,۱۰۶
بدهی‌ها :						
بدهی به ارکان صندوق	۱۹,۷۸۷	۱۸,۷۸۱	۳۴۰	۳۴۰	۲۰,۱۲۷	۱۹,۱۲۱
حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران	۳۰	۳۰	۱	۱	۳۱	۳۱
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۲۳,۵۱۲	۳,۹۱۱	۵۵۹	۳۹	۲۴,۰۷۱	۳,۹۵۰
جمع بدهی‌ها	۴۳,۳۲۸	۲۲,۷۲۲	۹۰۰	۳۸۰	۴۴,۲۲۸	۲۳,۱۰۲
خالص دارایی‌ها	۹۲,۶۰۸,۰۸۶	۶۹,۴۰۳,۴۵۷	۱,۴۴۸,۰۹۷	۱,۰۸۵,۵۴۷	۹۴,۰۵۶,۱۸۳	۷۰,۴۸۹,۰۰۴

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

آذربایجان شرقی		اردبیل		ایلام		نقل به صفحه بعد	
دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به
۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۴۸,۲۴۸	۱,۵۰۶	۱۴,۹۲۳	۴۸۳	۶,۹۱۸	۲۳۴	۷۰,۰۸۹	۲,۲۲۳
۱,۱۹۴,۰۰۴	۱۵۸,۹۵۵	۳۶۹,۲۱۴	۴۹,۲۱۸	۱۷۱,۱۹۴	۲۲,۸۶۹	۱,۷۳۴,۴۱۲	۲۳۱,۰۴۲
۴,۷۸۱	-	۱,۴۷۸	-	۶۸۵	-	۶,۹۴۴	-
۱۱	۱۶	۳	۵	۱	۳	۱۵	۲۴
۱,۲۴۷,۰۴۴	۱۶۰,۴۷۷	۳۸۵,۶۱۸	۴۹,۷۰۶	۱۷۸,۷۹۹	۲۳,۱۰۶	۱,۸۱۱,۴۶۱	۲۳۳,۲۸۹
(۷۹۴)	(۵۸۵)	(۲۷۷)	(۲۰۶)	(۱۵۳)	(۱۱۵)	(۱,۲۲۴)	(۹۰۷)
(۵۹۱)	(۱۴۴)	(۲۸۴)	(۸۸)	(۲۱۱)	(۸۸)	(۱,۰۸۶)	(۳۲۱)
۱,۲۴۵,۶۵۹	۱۵۹,۷۴۸	۳۸۵,۰۵۷	۴۹,۴۱۲	۱۷۸,۴۳۵	۲۲,۹۰۲	۱,۸۰۹,۱۵۱	۲۳۲,۰۶۱

درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سایر درآمدها

هزینه‌ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه‌ها

سود خالص

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		تهران		خراسان شمالی		نقل به صفحه بعد	
دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به
۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۷۰,۰۸۹	۲,۲۲۳	۱۰۲,۵۲۴	۳,۱۸۰	۱۶,۱۹۱	۵۲۲	۱۸۸,۸۰۴	۵,۹۳۶
۱,۷۳۴,۴۱۲	۳۳۱,۰۴۲	۲,۵۴۰,۴۰۷	۳۳۸,۰۰۹	۴۰۰,۵۷۸	۵۲,۳۹۰	۴,۶۷۵,۳۹۷	۶۲۲,۴۴۱
۶,۹۴۴	-	۱۰,۱۷۴	-	۱,۶۰۴	-	۱۸,۷۲۲	-
۱۵	۲۴	۲۵	۳۴	۳	۶	۴۳	۶۴
۱,۸۱۱,۴۶۱	۳۳۳,۲۸۹	۲,۶۵۳,۱۳۰	۳۴۱,۲۲۴	۴۱۸,۳۷۶	۵۳,۹۱۸	۴,۸۸۲,۹۶۶	۶۲۸,۴۳۱
(۱,۲۲۴)	(۹۰۷)	(۱,۶۳۷)	(۱,۲۰۴)	(۲۹۷)	(۲۲۱)	(۳,۱۵۸)	(۲,۳۳۲)
(۱,۰۸۶)	(۳۲۱)	(۱,۰۹۲)	(۳۶۴)	(۲۹۶)	(۸۸)	(۲,۴۷۴)	(۷۷۳)
۱,۸۰۹,۱۵۱	۳۳۲,۰۶۱	۲,۶۵۰,۴۰۱	۳۳۹,۶۵۶	۴۱۷,۷۸۳	۵۳,۶۰۹	۴,۸۷۷,۳۳۵	۶۲۵,۳۲۶

درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سایر درآمدها

هزینه‌ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه‌ها

سود خالص

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		زنجان		سیستان بلوچستان		نقل به صفحه بعد	
دوره مالی سه ماهه	دوره مالی سه ماهه	دوره مالی سه ماهه	دوره مالی سه ماهه	دوره مالی سه ماهه	دوره مالی سه ماهه	دوره مالی سه ماهه	دوره مالی سه ماهه
منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به
۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۸۸,۸۰۴	۵,۹۲۶	۱۱,۱۱۰	۳۶۶	۳۷,۳۳۹	۱,۱۷۱	۲۳۷,۲۵۴	۷,۴۶۲
۴,۶۷۵,۳۹۷	۶۲۲,۴۴۱	۲۷۴,۸۹۲	۳۶,۶۶۶	۹۲۳,۹۳۳	۱۲۳,۰۲۳	۵,۸۷۴,۳۲۲	۷۸۲,۱۳۱
۱۸,۷۲۲	-	۱,۱۰۰	-	۳,۷۰۰	-	۲۳,۵۲۱	-
۴۳	۶۴	۲	۴	۹	۱۳	۵۴	۸۰
۴,۸۸۲,۹۶۶	۶۲۸,۴۳۱	۲۸۷,۱۰۵	۳۷,۰۳۶	۹۶۴,۹۸۰	۱۲۴,۲۰۷	۶,۱۳۵,۰۵۱	۷۸۹,۶۷۴
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار							
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار							
سود سهام							
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب							
سایر درآمدها							
هزینه‌ها:							
هزینه کارمزد ارکان							
سایر هزینه‌ها							
سود خالص							

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		قزوین		کردستان		نقل به صفحه بعد	
دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به
۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۳۳۷,۲۵۴	۷,۴۶۲	۱۴,۰۵۶	۴۵۷	۲۱,۵۳۳	۶۸۷	۲۷۲,۸۴۳	۸,۶۰۶
۵,۸۷۴,۲۲۲	۷۸۲,۱۳۱	۳۴۷,۷۷۶	۴۶,۳۶۵	۵۳۲,۷۴۱	۷۰,۹۷۶	۶,۷۵۴,۷۳۹	۸۹۹,۴۷۲
۲۳,۵۲۱	-	۱,۳۹۲	-	۲,۱۳۳	-	۲۷,۰۴۶	-
۵۴	۸۰	۳	۵	۵	۷	۶۱	۹۲
۶,۱۳۵,۰۵۱	۷۸۹,۶۷۴	۳۶۳,۲۲۷	۴۶,۸۲۷	۵۵۶,۴۱۲	۷۱,۶۷۰	۷,۰۵۴,۶۸۹	۹۰۸,۱۷۰
هزینه‌ها:							
(۴,۰۰۰)	(۲,۹۵۶)	(۲۶۴)	(۱۹۷)	(۳۸۰)	(۲۸۲)	(۴,۶۴۳)	(۳,۴۳۴)
(۳,۲۱۳)	(۹۶۱)	(۲۷۶)	(۸۸)	(۳۴۵)	(۸۸)	(۳,۸۳۵)	(۱,۱۳۸)
۶,۱۲۷,۸۳۷	۷۸۵,۷۵۷	۳۶۲,۶۸۷	۴۶,۵۴۲	۵۵۵,۶۸۷	۷۱,۳۰۰	۷,۰۴۶,۲۱۱	۹۰۳,۵۹۸

درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

سایر درآمدها

هزینه‌ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه‌ها

سود خالص

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		کرمانشاه		گلستان		نقل به صفحه بعد	
دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به
۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۳۷۲,۸۴۳	۸,۶۰۶	۲۰,۲۲۷	۶۴۷	۲۸,۲۹۵	۸۹۴	۳۲۱,۳۶۵	۱۰,۱۴۶
۶,۷۵۴,۷۳۹	۸۹۹,۴۷۲	۵۰,۴۶۰	۶۶,۶۸۱	۷۰۰,۱۵۲	۹۳,۲۴۷	۷,۹۵۵,۳۵۱	۱,۰۵۹,۴۰۰
۲۷,۰۴۶	-	۲,۰۰۴	-	۲,۸۰۳	-	۳۱,۸۵۳	-
۶۱	۹۲	۴	۷	۶	۹	۷۲	۱۰۹
۷,۰۵۴,۶۸۹	۹۰۸,۱۷۰	۵۲۲,۶۹۵	۶۷,۳۳۴	۷۳۱,۲۵۸	۹۴,۱۵۰	۸,۳۰۸,۶۴۲	۱,۰۶۹,۶۵۵
(۴,۶۴۳)	(۲,۴۳۴)	(۳۵۹)	(۲۶۷)	(۴۸۴)	(۳۵۸)	(۵,۴۸۷)	(۴,۰۵۹)
(۳,۸۳۵)	(۱,۱۳۸)	(۳۳۳)	(۸۸)	(۴۰۷)	(۸۸)	(۴,۵۷۵)	(۱,۳۱۵)
۷,۰۴۶,۲۱۱	۹۰۳,۵۹۸	۵۲۲,۰۰۲	۶۶,۹۷۹	۷۳۰,۳۶۶	۹۳,۷۰۳	۸,۲۹۸,۵۷۹	۱,۰۶۴,۲۸۱

درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

سایر درآمدها

هزینه‌ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه‌ها

سود خالص

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		لرستان		مرکزی		نقل به صفحه بعد	
دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به
۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۳۲۱,۳۶۵	۱۰,۱۴۶	۲۱,۹۳۴	۶۹۹	۱۸,۴۰۷	۵۹۱	۳۶۱,۷۰۶	۱۱,۴۲۵
۷,۹۵۵,۳۵۱	۱,۰۵۹,۴۰۰	۵۴۲,۶۸۳	۷۲,۲۹۸	۴۵۵,۴۱۰	۶۰,۶۸۶	۸,۹۵۳,۴۴۴	۱,۱۹۲,۳۸۳
۳۱,۸۵۳	-	۲,۱۷۳	-	۱,۸۲۳	-	۳۵,۸۴۹	-
۷۲	۱۰۹	۵	۷	۴	۶	۸۰	۱۲۲
۸,۳۰۸,۶۴۲	۱,۰۶۹,۶۵۵	۵۶۶,۷۹۴	۷۳,۰۰۴	۴۷۵,۶۴۴	۶۱,۲۸۳	۹,۳۵۱,۰۸۰	۱,۲۰۲,۹۴۱
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار							
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار							
سود سهام							
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب							
سایر درآمدها							
هزینه‌ها:							
هزینه کارمزد ارکان							
سایر هزینه‌ها							
۸,۲۹۸,۵۷۹	۱,۰۶۴,۲۸۱	۵۶۶,۰۶۰	۷۲,۶۳۰	۴۷۴,۹۹۶	۶۰,۹۴۸	۹,۳۲۹,۶۲۵	۱,۱۹۷,۸۵۹
(۴,۵۷۵)	(۱,۳۱۵)	(۳۴۹)	(۸۸)	(۳۱۶)	(۸۸)	(۵,۲۴۰)	(۱,۴۹۱)
(۵,۴۸۷)	(۴,۰۵۹)	(۳۸۶)	(۲۸۶)	(۳۳۱)	(۲۴۶)	(۶,۲۰۴)	(۴,۵۹۲)
سود خالص							

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		همدان		آذربایجان غربی		نقل به صفحه بعد	
دوره مالی سه ماهه	دوره مالی سه ماهه	دوره مالی سه ماهه	دوره مالی سه ماهه	دوره مالی سه ماهه	دوره مالی سه ماهه	دوره مالی سه ماهه	دوره مالی سه ماهه
منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به
۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۳۶۱,۷۰۶	۱۱,۴۳۵	۳۷,۰۲۷	۸۵۵	۳۷,۴۶۵	۱,۱۷۵	۴۲۶,۱۹۸	۱۳,۴۶۵
۸,۹۵۳,۴۴۴	۱,۱۹۲,۳۸۳	۶۶۸,۷۲۶	۸۹,۰۶۸	۹۲۷,۰۶۲	۱۲۳,۴۳۹	۱۰,۵۴۹,۲۳۲	۱,۴۰۴,۸۹۰
۳۵,۸۴۹	-	۲,۶۷۸	-	۳,۷۱۲	-	۴۲,۲۳۹	-
۸۰	۱۲۳	۶	۹	۹	۱۳	۹۵	۱۴۴
						۱	
۹,۳۵۱,۰۸۰	۱,۲۰۳,۹۴۱	۶۹۸,۴۳۷	۸۹,۹۳۲	۹۶۸,۲۴۷	۱۲۴,۶۲۶	۱۱,۰۱۷,۷۶۴	۱,۴۱۸,۵۰۰
(۶,۲۰۴)	(۴,۵۹۲)	(۴۶۵)	(۳۴۴)	(۶۲۷)	(۴۶۳)	(۷,۲۹۵)	(۵,۳۹۸)
(۵,۲۴۰)	(۱,۴۹۱)	(۳۹۶)	(۸۸)	(۴۹۲)	(۱۰۰)	(۶,۱۲۸)	(۱,۶۸۰)
۹,۳۳۹,۶۳۵	۱,۱۹۷,۸۵۹	۶۹۷,۵۷۷	۸۹,۵۰۰	۹۶۷,۱۲۹	۱۲۴,۰۶۴	۱۱,۰۰۴,۳۴۱	۱,۴۱۱,۴۲۲

درآمدها :

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سایر درآمدها

هزینه‌ها :

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه‌ها

سود خالص

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		اصفهان		بوشهر		نقل به صفحه بعد	
دوره مالی سه ماهه	دوره مالی سه ماهه	دوره مالی سه ماهه	دوره مالی سه ماهه	دوره مالی سه ماهه	دوره مالی سه ماهه	دوره مالی سه ماهه	دوره مالی سه ماهه
منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به
۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۴۲۶,۱۹۸	۱۳,۴۶۵	۵۴,۵۵۱	۱,۷۰۰	۱۱,۳۸۷	۳۷۴	۴۹۲,۱۳۶	۱۵,۵۴۰
۱۰,۵۴۹,۲۳۲	۱,۴۰۴,۸۹۰	۱,۳۵۰,۳۰۹	۱۷۹,۷۴۳	۲۸۱,۷۳۵	۳۷,۵۷۶	۱۲,۱۸۱,۲۷۵	۱,۶۲۲,۲۰۹
۴۲,۲۳۹	-	۵,۴۰۷	-	۱,۱۲۸	-	۴۸,۷۷۴	-
۹۵	۱۴۴	۱۳	۱۸	۲	۴	۱۰۹	۱۶۶
۱						۱	۱
۱۱,۰۱۷,۷۶۴	۱,۴۱۸,۵۰۰	۱,۴۱۰,۲۸۰	۱۸۱,۴۶۱	۲۹۴,۲۵۱	۳۷,۹۵۴	۱۲,۷۲۲,۲۹۵	۱,۶۳۷,۹۱۵
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار							
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار							
سود سهام							
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب							
سایر درآمدها							
هزینه‌ها:							
هزینه کارمزد ارکان							
سایر هزینه‌ها							
سود خالص							

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		چهارم حال بختیاری		خراسان رضوی		نقل به صفحه بعد	
دوره مالی سه ماهه	دوره مالی سه ماهه	دوره مالی سه ماهه	دوره مالی سه ماهه	دوره مالی سه ماهه	دوره مالی سه ماهه	دوره مالی سه ماهه	دوره مالی سه ماهه
منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به
۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۴۹۲,۱۳۶	۱۵,۵۴۰	۱۴,۴۹۵	۴۷۰	۸۲,۵۰۳	۲,۵۶۴	۵۸۹,۱۳۴	۱۸,۵۷۴
۱۲,۱۸۱,۲۷۵	۱,۶۲۲,۲۰۹	۳۵۸,۶۴۲	۴۷,۸۱۱	۲,۰۴۲,۷۱۲	۲۷۱,۹۵۴	۱۴,۵۸۲,۶۲۸	۱,۹۴۱,۹۷۴
۴۸,۷۷۴	-	۱,۴۳۶	-	۸,۱۸۴	-	۵۸,۳۹۴	-
۱۰۹	۱۶۶	۳	۵	۲۰	۲۷	۱۳۲	۱۹۹
۱	۱					۱	۱
۱۲,۷۲۲,۲۹۵	۱,۶۳۷,۹۱۵	۳۷۴,۵۷۶	۴۸,۲۸۶	۲,۱۳۴,۴۱۹	۲۷۴,۵۴۶	۱۵,۲۳۱,۲۹۰	۱,۹۶۰,۷۴۷
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار							
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار							
سود سهام							
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب							
سایر درآمدها							
هزینه‌ها:							
هزینه کارمزد ارکان							
سایر هزینه‌ها							
سود خالص							

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		خوستان		سمنان		نقل به صفحه بعد	
دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به
۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۵۸۹,۱۳۴	۱۸,۵۷۴	۶۰,۵۷۹	۱,۸۸۷	۶,۵۶۶	۲۱۷	۶۵۶,۲۷۹	۲۰,۶۷۸
۱۴,۵۸۳,۶۲۸	۱,۹۴۱,۹۷۴	۱,۴۹۹,۸۳۰	۱۹۹,۶۲۸	۱۶۲,۴۹۴	۲۱,۷۱۶	۱۶,۲۴۵,۹۵۲	۲,۱۶۳,۳۱۸
۵۸,۳۹۴	-	۶,۰۰۶	-	۶۵۰	-	۶۵,۰۵۰	-
۱۳۲	۱۹۹	۱۴	۲۰	۱	۳	۱۴۷	۲۲۲
۱	۱					۱	۱
۱۵,۲۳۱,۲۹۰	۱,۹۶۰,۷۴۷	۱,۵۶۶,۴۲۹	۲۰۱,۵۳۵	۱۶۹,۷۱۱	۲۱,۹۳۶	۱۶,۹۶۷,۴۲۹	۲,۱۸۴,۲۱۸
هزینه‌ها :							
(۱۰,۰۰۶)	(۷,۳۹۹)	(۹۸۵)	(۷۲۶)	(۱۴۸)	(۱۱۱)	(۱۱,۱۳۸)	(۸,۲۳۶)
(۸,۲۱۶)	(۲,۳۰۹)	(۷۰۵)	(۱۹۴)	(۲۰۷)	(۸۸)	(۹,۱۲۸)	(۲,۵۹۱)
۱۵,۲۱۳,۰۶۸	۱,۹۵۱,۰۳۹	۱,۵۶۴,۷۳۹	۲۰۰,۶۱۵	۱۶۹,۳۵۶	۲۱,۷۳۶	۱۶,۹۴۷,۱۶۳	۲,۱۷۳,۳۹۱

درآمدها :

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

سایر درآمدها

هزینه‌ها :

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه‌ها

سود خالص

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		فارس		قم		نقل به صفحه بعد	
دوره مالی سه ماهه	دوره مالی سه ماهه	دوره مالی سه ماهه	دوره مالی سه ماهه	دوره مالی سه ماهه	دوره مالی سه ماهه	دوره مالی سه ماهه	دوره مالی سه ماهه
منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به
۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۶۵۶,۲۷۹	۲۰,۶۷۸	۶۲,۲۰۳	۱,۹۳۷	۱۲,۳۵۰	۴۰۴	۷۳۰,۸۳۳	۲۳,۰۱۹
۱۶,۲۴۵,۹۵۲	۲,۱۶۳,۳۱۸	۱,۵۴۰,۱۲۵	۲۰۴,۹۸۷	۳۰۵,۵۶۶	۴۰,۷۴۸	۱۸,۰۹۱,۶۴۳	۲,۴۰۹,۰۵۲
۶۵,۰۵۰	-	۶,۱۶۸	-	۱,۲۲۳	-	۷۲,۴۴۱	-
۱۴۷	۲۲۲	۱۵	۲۱	۲	۴	۱۶۴	۲۴۷
۱	۱					۱	۱
۱۶,۹۶۷,۴۲۹	۲,۱۸۴,۲۱۸	۱,۶۰۸,۵۱۰	۲۰۶,۹۴۵	۳۱۹,۱۴۲	۴۱,۱۵۶	۱۸,۸۹۵,۰۸۱	۲,۴۳۲,۳۱۹
هزینه‌ها:							
(۱۱,۱۳۸)	(۸,۲۳۶)	(۱,۰۱۱)	(۷۴۴)	(۲۳۷)	(۱۷۷)	(۱۲,۳۸۶)	(۹,۱۵۸)
(۹,۱۲۸)	(۲,۵۹۱)	(۷۲۰)	(۲۰۰)	(۲۶۱)	(۸۸)	(۱۰,۱۰۹)	(۲,۸۸۰)
۱۶,۹۴۷,۱۶۳	۲,۱۷۳,۳۹۱	۱,۶۰۶,۷۸۰	۲۰۶,۰۰۰	۳۱۸,۶۴۴	۴۰,۸۹۱	۱۸,۸۷۲,۵۸۷	۲,۴۲۰,۲۸۱
سود خالص							

درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

سایر درآمدها

هزینه‌ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه‌ها

سود خالص

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		کرمان		کهکیلویه و بویراحمد		نقل به صفحه بعد	
دوره مالی سه ماهه	دوره مالی سه ماهه	دوره مالی سه ماهه	دوره مالی سه ماهه	دوره مالی سه ماهه	دوره مالی سه ماهه	دوره مالی سه ماهه	دوره مالی سه ماهه
منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به	منتهی به
۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۷۳۰,۸۳۳	۲۳,۰۱۹	۴۱,۶۳۶	۱,۳۰۳	۹,۲۲۹	۳۰۷	۷۸۱,۶۹۸	۲۴,۶۲۹
۱۸,۰۹۱,۶۴۳	۲,۴۰۹,۰۵۲	۱,۰۳۰,۳۱۲	۱۳۷,۱۷۷	۲۲۸,۳۶۵	۳۰,۴۷۵	۱۹,۳۵۰,۳۲۰	۲,۵۷۶,۷۰۴
۷۲,۴۴۱	-	۴,۱۲۶	-	۹۱۴	-	۷۷,۴۸۰	-
۱۶۴	۲۴۷	۱۰	۱۴	۲	۴	۱۷۶	۲۶۴
۱	۱			۱		۱	۱
۱۸,۸۹۵,۰۸۱	۲,۴۳۲,۳۱۹	۱,۰۷۶,۰۸۴	۱۳۸,۴۹۴	۲۳۸,۵۱۰	۳۰,۷۸۵	۲۰,۲۰۹,۶۷۵	۲,۶۰۱,۵۹۸
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار							
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار							
سود سهام							
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب							
سایر درآمدها							
هزینه‌ها:							
هزینه کارمزد ارکان							
سایر هزینه‌ها							
سود خالص							
۱۲,۳۸۶	۹,۱۵۸	۶۹۱	۵۱۰	۱۸۹	۱۴۲	۱۳,۲۶۶	۹,۸۰۹
۱۰,۱۰۹	۲,۸۸۰	۵۳۰	۱۱۷	۲۳۲	۸۸	۱۰,۸۷۱	۳,۰۸۵
۱۸,۸۷۲,۵۸۷	۲,۴۲۰,۲۸۱	۱,۰۷۴,۸۶۳	۱۳۷,۸۶۷	۲۳۸,۰۸۹	۳۰,۵۵۵	۲۰,۱۸۵,۵۳۸	۲,۵۸۸,۷۰۴

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		گیلان		مازندران		نقل به صفحه بعد	
دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به
۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۷۸۱,۶۹۸	۲۴,۶۲۹	۳۵,۲۸۴	۱,۱۰۸	۴۴,۴۹۷	۱,۳۹۱	۸۶۱,۴۸۰	۲۷,۱۲۸
۱۹,۳۵۰,۳۲۰	۲,۵۷۶,۷۰۴	۸۷۳,۰۹۱	۱۱۶,۲۵۸	۱,۱۰۱,۱۳۷	۱۴۶,۶۰۰	۳۱,۳۲۴,۵۴۸	۲,۸۳۹,۵۶۲
۷۷,۴۸۰	-	۳,۴۹۶	-	۴,۴۰۹	-	۸۵,۳۸۶	-
۱۷۶	۲۶۴	۸	۱۲	۱۰	۱۵	۱۹۴	۲۹۱
۱	۱					۱	۱
۲۰,۲۰۹,۶۷۵	۲,۶۰۱,۵۹۸	۹۱۱,۸۷۹	۱۱۷,۳۷۸	۱,۱۵۰,۰۵۴	۱۴۸,۰۰۶	۲۲,۲۷۱,۶۰۹	۲,۸۶۶,۹۸۲
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار							
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار							
سود سهام							
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب							
سایر درآمدها							
هزینه‌ها:							
هزینه کارمزد ارکان							
سایر هزینه‌ها							
سود خالص							
(۱۳,۲۶۶)	(۹,۸۰۹)	(۵۹۳)	(۴۳۸)	(۷۳۶)	(۵۴۳)	(۱۴,۵۹۴)	(۱۰,۷۹۰)
(۱۰,۸۷۱)	(۳,۰۸۵)	(۴۷۲)	(۹۲)	(۵۵۷)	(۱۲۹)	(۱۱,۸۹۹)	(۳,۳۰۶)
۲۰,۱۸۵,۵۳۸	۲,۵۸۸,۷۰۴	۹۱۰,۸۱۴	۱۱۶,۸۴۷	۱,۱۴۸,۷۶۲	۱۴۷,۳۲۵	۲۲,۲۴۵,۱۱۵	۲,۸۵۲,۸۸۶

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		هرمزگان		خراسان جنوبی		نقل به صفحه بعد	
دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به
۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۸۶۱,۴۸۰	۲۷,۱۲۸	۲۲,۶۸۶	۷۲۲	۱۴,۴۹۶	۴۷۰	۸۹۸,۶۶۱	۲۸,۳۲۰
۳۱,۳۲۴,۵۴۸	۲,۸۳۹,۵۶۲	۵۶۱,۲۹۵	۷۴,۷۷۵	۳۵۸,۶۵۱	۴۷,۸۱۱	۲۲,۲۴۴,۴۹۳	۲,۹۶۳,۱۴۸
۸۵,۳۸۶	-	۲,۲۴۷	-	۱,۴۳۶	-	۸۹,۰۶۹	-
۱۹۴	۲۹۱	۵	۸	۳	۵	۲۰۲	۳۰۴
۱	۱					۱	۱
۲۲,۲۷۱,۶۰۹	۲,۸۶۶,۹۸۲	۵۸۶,۲۳۳	۷۵,۵۰۴	۳۷۴,۵۸۵	۴۸,۲۸۶	۲۳,۲۳۲,۴۲۶	۲,۹۹۰,۷۷۲
درآمدها:							
سود (زیان) فروش اوراق بهادار							
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار							
سود سهام							
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب							
سایر درآمدها							
هزینه‌ها:							
هزینه کارمزد ارکان							
سایر هزینه‌ها							
سود خالص							

ب - خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		یزد		جمع استان ها	
دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به
۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۸۹۸,۶۶۱	۲۸,۳۲۰	۱۴,۰۵۱	۴۵۷	۹۱۲,۷۱۲	۲۸,۷۷۶
۲۲,۲۴۴,۴۹۳	۲,۹۶۲,۱۴۸	۳۴۷,۶۴۴	۴۶,۳۴۷	۲۲,۵۹۲,۱۳۸	۳,۰۰۸,۴۹۵
۸۹,۰۶۹	-	۱,۳۹۲		۹۰,۴۶۰	
۲۰۲	۳۰۴	۳	۵	۲۰۴	۳۰۸
۱	۱			۱	۱
۲۳,۲۳۲,۴۲۶	۲,۹۹۰,۷۷۲	۳۶۳,۰۹۰	۴۶,۸۰۸	۲۳,۵۹۵,۵۱۶	۳,۰۳۷,۵۸۱
هزینه‌ها:					
(۱۵,۲۶۲)	(۱۱,۲۸۶)	(۲۶۴)	(۱۹۷)	(۱۵,۵۲۶)	(۱۱,۴۸۳)
(۱۲,۵۳۵)	(۳,۴۸۳)	(۲۷۶)	(۸۸)	(۱۲,۸۱۱)	(۳,۵۷۱)
۲۳,۲۰۴,۶۲۹	۲,۹۷۶,۰۰۴	۳۶۲,۵۵۰	۴۶,۵۲۳	۲۳,۵۶۷,۱۷۹	۳,۰۲۲,۵۲۷

درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

سایر درآمد ها

هزینه‌ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه‌ها

سود خالص

ج- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

آذربایجان شرقی		ایلام		خراسان شمالی	
دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به
۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱,۰۶۸,۶۶۵	۳,۷۲۴,۶۷۸	۱,۰۶۸,۶۶۵	۲,۵۶۸,۴۸۲	۳۵۹,۵۲۸	۸۶۲,۷۰۱
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	۱,۲۴۵,۶۵۹	-	۱۵۹,۷۴۸	۴۱۷,۷۸۲	۵۳,۶۰۹
۱,۰۶۸,۶۶۵	۴,۹۷۰,۳۳۷	۱,۰۶۸,۶۶۵	۲,۷۲۸,۲۳۰	۱,۶۶۸,۴۱۴	۹۱۶,۳۱۰
واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره					
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره					
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره					
سود خالص دوره					
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره					
اردبیل		تهران		نقل به صفحه بعد	
دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به
۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۳۳۱,۴۹۵	۱,۱۵۲,۸۴۱	۳۳۱,۴۹۵	۷۹۵,۲۷۶	۴,۱۸۶,۳۵۵	۱۰,۰۵۷,۸۶۲
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	۳۸۵,۰۵۷	-	۴۹,۴۱۲	۴,۸۷۷,۳۳۵	۶۲۵,۳۲۶
۳۳۱,۴۹۵	۱,۵۳۷,۸۹۸	۳۳۱,۴۹۵	۸۴۴,۶۸۷	۱۹,۴۶۱,۷۹۳	۱۰,۶۸۳,۱۸۸
واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره					
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره					
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره					
سود خالص دوره					
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره					

ج- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

سیستان و بلوچستان		یزد		نقل از صفحه قبل			
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
۸۲۷,۲۸۴	۱,۹۸۷,۸۸۶	۸۲۷,۲۸۴	۲,۸۸۲,۶۴۵	۳۱۲,۲۱۷	۱,۰۸۵,۵۴۷	۴,۱۸۶,۲۵۵	۱۴,۵۸۴,۴۵۹
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۱۲۳,۶۴۶	-	۹۶۳,۸۶۵	-	۳۶۲,۵۵۰	-	۴,۸۷۷,۲۳۵
۸۲۷,۲۸۴	۲,۱۱۱,۵۳۲	۸۲۷,۲۸۴	۳,۸۴۶,۵۱۰	۳۱۲,۲۱۷	۱,۴۴۸,۰۹۷	۴,۱۸۶,۲۵۵	۱۹,۴۶۱,۷۹۳
۴,۱۸۶,۲۵۵	۴,۱۸۶,۲۵۵	۴,۱۸۶,۲۵۵	۴,۱۸۶,۲۵۵	۴,۱۸۶,۲۵۵	۴,۱۸۶,۲۵۵	۴,۱۸۶,۲۵۵	۴,۱۸۶,۲۵۵
واحد های سرمایه‌گذاری اول دوره							
واحد های سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره							
واحد های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره							
سود خالص دوره							
خالص دارایی‌ها (واحد های سرمایه‌گذاری) در پایان دوره							
نقل به صفحه بعد		قزوین		زنجان			
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
۵,۸۸۵,۲۸۵	۱۴,۱۳۶,۲۷۲	۵,۸۸۵,۲۸۵	۲۰,۴۹۷,۲۷۴	۳۱۲,۳۳۵	۱,۰۸۵,۹۶۵	۲۴۷,۱۹۴	۸۵۸,۶۵۹
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۸۷۸,۸۲۱	-	۶,۸۵۳,۰۷۴	-	۳۶۲,۶۸۷	-	۲۸۶,۶۲۷
۵,۸۸۵,۲۸۵	۱۵,۰۱۵,۰۹۳	۵,۸۸۵,۲۸۵	۲۷,۳۵۰,۳۴۸	۳۱۲,۳۳۵	۱,۴۴۸,۶۵۲	۲۴۷,۱۹۴	۱,۱۴۵,۲۹۶
۲۴۷,۱۹۴	۲۴۷,۱۹۴	۲۴۷,۱۹۴	۲۴۷,۱۹۴	۲۴۷,۱۹۴	۲۴۷,۱۹۴	۲۴۷,۱۹۴	۲۴۷,۱۹۴
واحد های سرمایه‌گذاری اول دوره							
واحد های سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره							
واحد های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره							
سود خالص دوره							
خالص دارایی‌ها (واحد های سرمایه‌گذاری) در پایان دوره							

ج- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

آذربایجان غربی				مرکزی				نقل از صفحه قبل			
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال	
۱,۹۹۴,۶۰۷	۸۳۰,۰۸۱	۲,۸۹۲,۳۹۱	۸۳۰,۰۸۱	۹۸۰,۵۸۸	۴۰۸,۵۳۴	۱,۴۳۱,۶۲۷	۴۰۸,۵۳۴	۱۹,۰۳۵,۵۵۴	۷,۹۲۵,۵۴۹	۲۷,۶۰۰,۷۸۶	۷,۹۲۵,۵۴۹
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۲۴,۰۶۴	-	۹۶۷,۱۲۹	-	۶۰,۹۴۸	-	۴۷۴,۹۹۶	-	۱,۱۸۳,۴۳۴	-	۹,۲۲۷,۱۸۹	-
۲,۱۱۸,۶۷۰	۸۳۰,۰۸۱	۳,۸۵۹,۵۲۰	۸۳۰,۰۸۱	۱,۰۴۱,۵۳۷	۴۰۸,۵۳۴	۱,۸۹۶,۶۲۳	۴۰۸,۵۳۴	۲۰,۲۱۸,۹۸۸	۷,۹۲۵,۵۴۹	۳۶,۸۲۷,۹۷۵	۷,۹۲۵,۵۴۹
نقل به صفحه بعد				اصفهان				همدان			
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال	
۲۶,۳۵۴,۳۵۶	۱۰,۹۷۱,۷۲۲	۳۸,۳۱۳,۵۰۸	۱۰,۹۷۱,۷۲۲	۳,۹۰۴,۳۹۶	۱,۴۰۸,۳۶۸	۴,۲۱۱,۸۶۱	۱,۴۰۸,۳۶۸	۱,۴۳۹,۲۱۱	۵۹۹,۱۹۰	۲,۰۸۶,۸۴۲	۵۹۹,۱۹۰
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۶۳۸,۵۸۰	-	۱۲,۷۷۵,۶۳۰	-	۱۸۰,۶۳۵	-	۱,۴۰۸,۷۳۹	-	۸۹,۵۰۰	-	۶۹۷,۵۷۷	-
۲۷,۹۹۲,۹۳۶	۱۰,۹۷۱,۷۲۲	۵۰,۹۸۹,۱۳۸	۱۰,۹۷۱,۷۲۲	۳,۰۸۵,۰۳۱	۱,۴۰۸,۳۶۸	۵,۶۲۰,۶۰۰	۱,۴۰۸,۳۶۸	۱,۵۲۸,۷۱۱	۵۹۹,۱۹۰	۲,۷۸۴,۴۱۹	۵۹۹,۱۹۰

واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

سود خالص دوره

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

سود خالص دوره

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره

ج- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

	نقل از صفحه قبل				پیش‌شهر				خراسان رضوی	
	دوره مالی سه ماهه منتهی به		دوره مالی سه ماهه منتهی به		دوره مالی سه ماهه منتهی به		دوره مالی سه ماهه منتهی به		دوره مالی سه ماهه منتهی به	
	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره	۱۰,۹۷۱,۷۲۲	۲۸,۲۱۳,۵۰۸	۱۰,۹۷۱,۷۲۲	۲۶,۳۵۴,۳۵۶	۲۵۳,۳۱۲	۸۷۹,۹۸۵	۲۵۳,۳۱۲	۲۵۳,۳۱۲	۱,۸۲۸,۱۱۷	۴,۳۹۴,۵۰۹
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سود خالص دوره	-	۱۳,۷۷۵,۶۳۰	-	۱,۶۳۸,۵۸۰	-	۲۹۳,۷۷۷	-	۳۷,۶۹۹	-	۲۷۳,۲۸۷
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره	۱۰,۹۷۱,۷۲۲	۵۰,۹۸۹,۱۳۸	۱۰,۹۷۱,۷۲۲	۲۷,۹۹۲,۹۳۶	۲۵۳,۳۱۲	۱,۱۷۳,۷۶۳	۲۵۳,۳۱۲	۶۴۴,۸۶۷	۱,۸۲۸,۱۱۷	۴,۶۶۷,۷۹۷
	چهارم‌حال بختیاری				خوزستان				نقل به صفحه بعد	
	دوره مالی سه ماهه منتهی به		دوره مالی سه ماهه منتهی به		دوره مالی سه ماهه منتهی به		دوره مالی سه ماهه منتهی به		دوره مالی سه ماهه منتهی به	
	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره	۳۲۲,۰۴۵	۱,۱۱۹,۸۵۲	۳۲۲,۰۴۵	۷۷۲,۵۳۸	۱,۳۴۲,۰۰۴	۴,۶۷۷,۸۹۹	۱,۳۴۲,۰۰۴	۱,۳۴۲,۰۰۴	۱۴,۷۱۷,۲۰۰	۳۵,۳۵۴,۳۰۱
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سود خالص دوره	-	۳۷۴,۰۲۵	-	۴۷,۹۹۶	-	۱,۵۶۴,۷۳۹	-	۲۰۰,۶۱۵	-	۲,۱۹۸,۱۷۸
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره	۳۲۲,۰۴۵	۱,۴۹۳,۸۷۷	۳۲۲,۰۴۵	۸۲۰,۵۳۵	۱,۳۴۲,۰۰۴	۶,۲۴۲,۶۳۷	۱,۳۴۲,۰۰۴	۳,۴۲۶,۳۴۵	۱۴,۷۱۷,۲۰۰	۳۷,۵۵۲,۴۷۹

ج- صورت‌گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		سمت		قم	
دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به
۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
۱۴,۷۱۷,۲۰۰	۵۱,۲۶۴,۲۵۳	۱۴,۷۱۷,۲۰۰	۱۴,۷۱۷,۲۰۰	۲۷۴,۶۰۹	۶۵۸,۴۱۶
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۱۷,۱۴۰,۳۵۷	۰	۲,۱۹۸,۱۷۸	۰	۴۰,۸۹۱
۱۴,۷۱۷,۲۰۰	۶۸,۴۰۴,۶۱۰	۱۴,۷۱۷,۲۰۰	۳۷,۵۵۲,۴۷۹	۲۷۴,۶۰۹	۶۹۹,۳۰۷
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره					
فارس		کرمان		نقل به صفحه بعد	
دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به
۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
۱,۳۷۸,۰۱۹	۴,۸۰۳,۴۹۵	۱,۳۷۸,۰۱۹	۳,۳۱۲,۳۲۹	۱۷,۴۳۸,۹۲۶	۴۱,۸۹۲,۴۳۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۱,۶۰۶,۷۸۰	۰	۲۰۶,۰۰۰	۰	۲,۶۰۴,۶۷۲
۱,۳۷۸,۰۱۹	۶,۴۱۰,۲۷۶	۱,۳۷۸,۰۱۹	۳,۵۱۸,۳۲۹	۱۷,۴۳۸,۹۲۶	۴۴,۴۹۷,۱۰۳
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره					

ج- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

نقل از صفحه قبل		کیکیلویه و بویبر احمد				مازندران	
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
۱۷,۴۳۸,۹۳۶	۶۰,۷۴۴,۵۰۷	۱۷,۴۳۸,۹۳۶	۴۱,۸۹۳,۴۳۱	۲۰,۵۶۱۱	۷۱۳,۵۲۴	۹۸۵,۶۶۲	۲,۳۶۸,۸۴۷
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۲۰,۳۰۹,۹۹۹	-	۲۶۰۴,۶۷۲	-	۲۳۸,۰۸۹	-	۱۴۷,۳۳۵
۱۷,۴۳۸,۹۳۶	۸۱,۰۵۴,۵۰۶	۱۷,۴۳۸,۹۳۶	۴۴,۴۹۷,۱۰۳	۲۰,۵۶۱۱	۹۵۱,۶۳۴	۹۸۵,۶۶۲	۲,۵۱۶,۱۸۲
واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره							
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره							
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره							
سود خالص دوره							
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره							
گیلان		هرمزگان				نقل به صفحه بعد	
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
۷۸۱,۸۴۴	۲,۷۲۴,۰۹۶	۷۸۱,۸۴۴	۱,۸۷۸,۵۶۶	۵۰۳,۱۶۹	۱,۷۵۱,۸۳۶	۱۹,۹۱۵,۲۱۲	۴۷,۸۴۰,۵۱۲
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۹۱۰,۸۱۴	-	۱۱۶,۸۴۷	-	۵۸۵,۴۸۰	-	۲,۹۷۴,۵۳۱
۷۸۱,۸۴۴	۳,۶۳۴,۹۱۱	۷۸۱,۸۴۴	۱,۹۹۵,۴۱۳	۵۰۳,۱۶۹	۲,۳۳۷,۳۱۵	۱۹,۹۱۵,۲۱۲	۵۰,۸۱۵,۰۴۲
واحدهای سرمایه‌گذاری اول دوره							
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره							
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره							
سود خالص دوره							
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در پایان دوره							

ج- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

خراسان جنوبی		نقل از صفحه قبل			
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۷۷۲,۵۵۳	۳۲۲,۰۵۴	۱,۱۱۹,۸۷۱	۳۲۲,۰۵۴	۴۷,۸۴۰,۵۱۲	۱۹,۹۱۵,۲۱۲
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
۴۷,۹۹۶	-	۳۷۴,۰۳۴	-	۲,۹۷۴,۵۲۱	۲۳,۱۹۳,۱۴۵
۸۲۰,۵۴۹	۳۲۲,۰۵۴	۱,۴۹۳,۹۰۵	۳۲۲,۰۵۴	۵۰,۸۱۵,۰۴۲	۹۲,۵۶۲,۲۷۸
جمع استان‌ها					
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۲۰,۲۳۷,۲۶۶	۷۰,۴۸۹,۰۰۴	۳۰,۲۳۷,۲۶۶	۴۸,۶۱۳,۰۶۴	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
۲۳,۵۶۷,۱۷۹	-	۳۰,۲۳۷,۲۶۶	-	۲۳,۵۶۷,۱۷۹	-
۲۰,۲۳۷,۲۶۶	۹۴,۰۵۶,۱۸۳	۳۰,۲۳۷,۲۶۶	۵۱,۶۳۵,۵۹۱		